



صندوق سرمایه گذاری مانا ثروت پویا
صورت های مالی
دوره مالی نه ماه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۴

تاریخ:
شماره:
پیوست:

صندوق سرمایه گذاری

مانا پویا

شماره ثبت: ۵۸۳۳۳

شناسه ملی: ۱۴۰۱۳۸۵۶۷۸۳



Servat Pouya Asset Management Company (AMC)

صندوق سرمایه گذاری مانا ثروت پویا

صورت های مالی

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

با سلام و احترام:

به پیوست صورت های مالی میان دوره ای صندوق سرمایه گذاری مانا ثروت پویا مربوط به دوره مالی ۹ ماهه مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴ که در اجرای مفاد بند ۸ ماده ۵۷ اساسنامه صندوق براساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود درخصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می گردد:

شماره صفحه

۲

۳

۴

۴

۵

۵-۷

۸-۳۲

• صورت خالص دارایی ها

• صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی ها

• یادداشت های توضیحی:

۱- اطلاعات کلی صندوق

۲- ارکان صندوق سرمایه گذاری

۳- مبنای تهیه صورت های مالی

۴- خلاصه اهم رویه های حسابداری

۵- یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورت های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورتهای مالی در چارچوب دستورالعمل اجرایی ثبت و گزارش دهی و حسابداری مالی صندوق های سرمایه گذاری مشترک و اصلاحیه ی بعدی

شرکت سبذگردان

قلک

(شماره ثبت: ۵۷۷۹۰۵)

صندوق مالی صندوق (شماره ثبت: ۵۷۷۹۰۵)

آن و با توجه به سایر قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق های سرمایه گذاری تهیه گردیده است. مدیریت صندوق

سرمایه گذاری مانا ثروت پویا بر این باور است که این صورت های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، اثر خاص (شماره ثبت: ۵۷۷۹۰۵)

برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می توان

پیش بینی نمود، می باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت های مالی افشاء گردیده اند.

صورت های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۳ به تأیید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

صندوق سرمایه گذاری

مانا پویا

شماره ثبت: ۵۸۳۳۳



نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

آقای محمد مهدی جمشیدیان

شرکت سبذگردان قلک

مدیر صندوق

آقای ابوالفضل رضایی

موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا

متولی صندوق



صندوق سرمایه گذاری مانا ثروت پویا

صورت خالص دارایی ها

به تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۴

یادداشت	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
دارایی ها:	ریال	ریال
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱,۱۲۹,۲۸۸,۸۴۰,۹۱۴	۱,۶۲۹,۶۶۹,۸۰۴,۶۰۱
سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۲۰,۵۴۸,۰۴۶,۷۱۳	۷,۱۸۰,۶۵۱,۵۶۷
حسابهای دریافتی	۹,۳۱۲,۳۱۵,۰۱۵	۱۵,۳۲۰,۷۲۵,۶۶۲
سایر دارایی ها	۳,۳۵۵,۵۵۰,۵۹۷	۵۲,۵۱۶,۰۰۰
جاری کارگزاران	۱۵,۵۰۱,۴۲۷,۷۰۶	۱۰,۸۳,۳۴۸,۲۸۷
جمع دارایی ها	۱,۱۷۸,۰۰۶,۱۸۰,۹۴۵	۱,۶۵۳,۳۰۷,۰۴۶,۱۱۷
بدهی ها:		
پرداختی به ارکان صندوق	۹,۶۰۷,۰۷۷,۷۳۸	۹,۴۴۳,۴۶۴,۱۷۸
پرداختی به سرمایه گذاران	۱۳,۹۷۶,۶۰۰,۰۰۰	۵,۱۱۰,۲۰۰,۰۰۰
سایر حساب های پرداختی و ذخایر	۱۷,۱۹۵,۵۸۹,۲۱۰	۲۳۵,۱۵۸,۰۱۰
جمع بدهی ها	۴۰,۷۷۹,۲۶۶,۹۴۸	۱۴,۷۸۸,۸۲۲,۱۸۸
خالص دارایی ها	۱,۱۳۷,۲۲۶,۹۱۳,۹۹۷	۱,۶۳۸,۵۱۸,۲۲۳,۹۲۹
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۱۱,۷۰۵	۸,۵۵۲

یادداشتهای توضیحی ، بخش جدائی ناپذیر صورتهای مالی می باشد.



ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضاء
مدیر صندوق	شرکت سبدگردان قلک	آقای محمد مهدی جمشیدیان	
متولی صندوق	موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا	آقای ابوالفضل رضایی	



صندوق سرمایه گذاری مانا ثروت پویا
صورت سود و زیان و گزارش خالص دارایی ها
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

یادداشت	دوره نه ماهه منتهی به ۳۰/۰۹/۱۴۰۴
	ریال
درآمدها:	
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۴ ۱۲۸,۰۷۴,۸۴۳,۵۶۸
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۵ ۲۳۸,۰۴۳,۴۱۲,۶۸۱
درآمد سود سهام	۱۶ ۱۰۳,۶۵۲,۲۹۹,۳۳۹
سود اوراق با درآمد ثابت و سپرده بانکی	۱۷ ۶۲۳,۸۷۷,۹۸۵
سایر درآمدها	۱۸ ۲,۱۵۸,۴۱۸,۷۶۴
جمع درآمدها	۴۷۲,۵۵۲,۸۵۲,۳۳۷
هزینه ها:	
هزینه کارمزد ارکان	۱۹ (۲۵,۸۹۴,۸۴۳,۲۰۴)
سایر هزینه ها	۲۰ (۹,۱۳۵,۸۰۳,۶۷۳)
سود قبل از هزینه های مالی	۴۳۷,۵۲۲,۲۰۵,۴۶۰
هزینه های مالی	۲۱ (۴۸,۸۳۵,۳۹۲)
سود خالص	۴۳۷,۴۷۳,۳۷۰,۰۶۸
بازده میانگین سرمایه گذاری ۱	۰.۲۹٪
بازده سرمایه گذاری پایان دوره ۲	۰.۳۹٪

صورت گردش خالص دارایی ها

یادداشت	دوره نه ماهه منتهی به ۳۰/۰۹/۱۴۰۴
	ریال
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره	تعداد ۱۹۱,۶۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره	۳۴۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره	(۱,۲۸۷,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰)
سود خالص دوره	۴۳۷,۴۷۳,۳۷۰,۰۶۸
تعدیلات	۵,۶۳۵,۳۲۰,۰۰۰
خالص دارایی ها (واحد های سرمایه گذاری) پایان دوره	۱,۱۳۷,۲۲۶,۹۱۳,۹۹۷

یادداشت های توضیحی همراه ، بخش جدائی ناپذیر صورتهای مالی می باشد.

سود (زیان) خالص

میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال + سود (زیان) خالص

خالص دارایی های پایان دوره مالی

۱- بازده میانگین سرمایه گذاری =

۲- بازده سرمایه گذاری پایان دوره/سال مالی =

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضاء
مدیر صندوق	شرکت سبدگردان قلق	آقای محمد مهدی جمشیدیان	
متولی صندوق	موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا	آقای ابوالفضل رحمانی	



صندوق سرمایه‌گذاری مانا ثروت پویا

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری مانا ثروت پویا در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۰۵ با شماره ۵۸۳۳۳ نزد سازمان سبا و مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۰۲ با شناسه ملی ۱۴۰۱۳۸۵۶۷۸۳ نزد اداره ثبت شرکتها به ثبت رسیده است. عملکرد این صندوق براساس مفاد اساسنامه و امید نامه و در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه بوده و فعالیت این صندوق تحت نظارت سبا انجام می شود. طبق ماده ۳ اساسنامه هدف از تشکیل این صندوق، جمع آوری وجوه از سرمایه گذاران و اختصاص آنها به خرید انواع اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده ها و گواهی های سپرده بانکی به منظور کاهش ریسک سرمایه گذاری، بهره گیری از صرفه جویی های ناشی از مقیاس و تأمین منافع سرمایه گذاران است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می شود، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه گذاران گردد. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده ۵ اساسنامه از تاریخ قید شده در مجوز فعالیت شروع شده و از تاریخ ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکتها به مدت نامحدود است. سال مالی صندوق به مدت یکسال شمسی، از ابتدای فروردین ماه هر سال تا انتهای اسفند ماه همان سال است، به جز اولین سال مالی صندوق که از تاریخ شروع دوره فعالیت صندوق آغاز شده و تا پایان اولین اسفند ماه خاتمه می یابد. مرکز اصلی صندوق در تهران- بزرگ راه کردستان- زیرگذر پل کردستان- بن بست فرشید- پلاک ۸- طبقه ۵- واحد ۱۱.

۱-۲- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری مانا ثروت پویا مطابق با ماده ۵۵ اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس <http://psmfund.ir> درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری مانا ثروت پویا که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

۲-۱- **مجمع صندوق**، از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود. دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به شرطی که حداقل ۵ درصد از کل واحدهای ممتاز را در اختیار داشته باشند، از حق رأی در مجمع برخوردارند. در تاریخ صورت خالص دارایی ها دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده‌اند شامل اشخاص زیر است:

نام دارنده واحد ممتاز	تعداد واحد ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای ممتاز تحت تملک
شرکت سبد گردان فلک	۱,۹۶۰,۰۰۰	۹۸.۰۰٪
آقای محمد مهدی جمشیدیان	۲۰,۰۰۰	۱.۰۰٪
آقای جواد عشقی نژاد	۲۰,۰۰۰	۱.۰۰٪
جمع	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪

۲-۲- **مدیر صندوق**، شرکت سبدگردان فلک (سهامی خاص) است که در تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۸ با شماره ثبت ۵۷۷۹۰۵ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است.

نشانی مدیر عبارت است از: تهران، محله آراارات- بزرگ راه کردستان -جنب پل کردستان- بن بست فرشید- پلاک ۸ واحد ۱۱ واقع شده است.

۲-۳- **بازارگردان صندوق**، صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا است که در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۱ به شماره ثبت ۵۳۳۱۳ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی بازارگردان عبارت است از تهران بزرگراه کردستان، بن بست فرشید، پلاک ۸ طبقه ۵ واحد ۱۱ تلفن: ۸۸۲۱۱۰۱۶

۲-۴- **متولی صندوق**، موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا است که در تاریخ ۱۳۸۳/۱۱/۱۳ به شماره ثبت ۱۷۷۵۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارتست از: شهر تهران، شهر آرا، خیابان فرزین، خیابان باقر خان غربی، پلاک ۸۷

۲-۵- **حسابرس**، شرکت حسابرسی کاربرد تحقیق که در تاریخ ۱۳۷۲/۱۲/۲۲ به شماره ثبت ۵۰۸ نزد مرجع ثبت شرکت های اصفهان به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از: تهران میدان آرژانتین ابتدای بخارست شماره ۴۹ مجتمع طلا طبقه ۲ واحد ۳

صندوق سرمایه‌گذاری مانا ثروت پویا
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۳- مبنای تهیه صورت های مالی:

صورت های مالی صندوق بر مبنای ارزش های جاری در پایان دوره مالی تهیه شده است.

۴- خلاصه اهم رویه های حسابداری

۴-۱- سرمایه گذاری ها

سرمایه گذاری در اوراق بهادار شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادار در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه گیری های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل " نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله (ETF) " مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیأت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه گیری می شود.

۴-۱-۱- سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی یا فرابورسی:

سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می شود. خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهم در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهم، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام. باتوجه به دستورالعمل " نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله (ETF) "، مدیر صندوق می تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش سهم در پایان روز را به میزان حداکثر ۲۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

۴-۱-۲- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس یا فرابورس:

خالص ارزش فروش اوراق مشارکت در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آنها محاسبه می گردد.

۴-۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها:

۴-۲-۱- سود سهام:

درآمد حاصل از سود سهام شرکت ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت های سرمایه پذیر شناسایی می شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب ها منعکس می گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه پذیر و طی مهلت مقرر، با استفاده از نرخ سود علی الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می شود.

۴-۲-۲- سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب:

سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی های سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه گذاری شناسایی می شود. همچنین سود سپرده بانکی به طور روزانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی الحساب محاسبه می گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب، سپرده و گواهی های سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی مانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی تنزیل شده و در حساب های صندوق سرمایه گذاری منعکس می شود.

صندوق سرمایه‌گذاری مانا ثروت یویا
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۳-۴- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه:

کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه‌گذاری به صورت روزانه به شرح جدول زیر محاسبه و در حساب‌ها ثبت می‌شود.

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه								
هزینه‌های تأسیس	معادل پنج دهم درصد(۰.۰۰۵) جذب‌شده در پذیره‌نویسی اولیه حداکثر تا سقف ۱۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تأیید متولی صندوق؛								
هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارایه مدارک مثبت به تأیید متولی صندوق؛								
کارمزد مدیر	الف) کارمزد ثابت سالانه حداکثر ۱/۵ درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه دو در هزار از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه دو درصد سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آن‌ها. ب) کارمزد مبتنی بر عملکرد: به میزان ۱۰ درصد از ما به التفاوت بازدهی شاخص کل و بازدهی کسب شده توسط صندوق با لحاظ شرایط ذیل: ۱- در صورت کسب بازده منفی توسط صندوق علی رغم بالاتر بودن بازده از شاخص کل، کارمزدی برای مدیر صندوق محاسبه نمی‌گردد. ۲- محاسبات باید به صورت روزانه در دفاتر صندوق با توجه به بازده محقق شده صندوق و بازده شاخص از ابتدای سال مالی صندوق شناسایی و ثبت گردد و متناسباً کارمزد مبتنی بر عملکرد تعدیل می‌گردد. ۳- محاسبات در طی سال مالی صندوق انجام و در انتهای سال مالی صندوق نهایی و قابل پرداخت است. ۴- با توجه به وجود هزینه‌های صندوق، هزینه معاملات و حساب‌های دریافتی در صندوق که تأثیر آن در شاخص لحاظ نمی‌گردد، شاخص کل ۱۰ درصد تعدیل می‌گردد. (هر زمان شاخص مثبت باشد در عدد ۹/۰ ضرب و زمانی که شاخص منفی باشد در عدد ۱/۱ ضرب می‌گردد).								
کارمزد متولی	سالانه ۵ در هزار متوسط ارزش خالص دارائی های صندوق که سالانه حداقل ۲.۳۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۲.۵۰۰ میلیون ریال خواهد بود؛								
کارمزد بازارگردان	سالانه ۵ در هزار از ارزش روزانه خالص دارایی‌های صندوق								
حق‌الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۱,۹۸۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی ؛								
حق‌الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق	معادل ۱ در هزار ارزش خالص دارایی‌های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می‌باشد که تا سقف ۱۰۰۰ میلیون ریال شناسایی می‌گردد و پس از آن متوقف می‌شود؛								
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون ها طبق مقررات اجباری باشد.								
هزینه ثبت و نظارت	مطابق مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار؛								
هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها	مبلغ ثابت ۷.۰۰۰ میلیون ریال طی یک سال مالی. ۲.ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه دارای یها طبق جدول زیر: <table><tr><td>ارزش داراییها به میلیارد ریال</td><td>از صفر تا ۳۰.۰۰۰ ریال</td><td>از ۳۰.۰۰۰ تا ۵۰.۰۰۰ ریال</td><td>بالای ۵۰.۰۰۰ ریال</td></tr><tr><td>ضریب</td><td>۰.۰۰۰۴</td><td>۰.۰۰۰۲۴</td><td>۰.۰۰۰۰۳</td></tr></table>	ارزش داراییها به میلیارد ریال	از صفر تا ۳۰.۰۰۰ ریال	از ۳۰.۰۰۰ تا ۵۰.۰۰۰ ریال	بالای ۵۰.۰۰۰ ریال	ضریب	۰.۰۰۰۴	۰.۰۰۰۲۴	۰.۰۰۰۰۳
ارزش داراییها به میلیارد ریال	از صفر تا ۳۰.۰۰۰ ریال	از ۳۰.۰۰۰ تا ۵۰.۰۰۰ ریال	بالای ۵۰.۰۰۰ ریال						
ضریب	۰.۰۰۰۴	۰.۰۰۰۲۴	۰.۰۰۰۰۳						
	مبلغ خالص ارزش دارایی صندوق در هر پلکانی که قرار گیرد در نرخ پلکان مربوط به آن ضرب می شود و سپس اعداد حاصله در هر پلکان باهم جمع می شوند . سقف هزینه متغیر قابل دریافت از محل خالص ارزش دارایی برابر ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (دو میلیارد و پانصد میلیون تومان)								

صندوق سرمایه‌گذاری مانا ثروت پویا

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۳ ماده ۵۵ اساسنامه، کارمزد مدیر و متولی صندوق هر سه ماه یک بار تا سقف ۹۰ درصد قابل پرداخت است. باقیمانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حساب‌ها منعکس شده و می‌بایست در پایان هر سال پرداخت شود.

۴-۵- مخارج تأمین مالی

سود و کارمزد تسهیلات دریافتی از بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری و خرید اقساطی سهام، مخارج تأمین مالی را در بر می‌گیرد و در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می‌شود.

۴-۶- تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری ایجاد می‌شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی‌های مالی اضافه می‌شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری کسر می‌شود. نظر به اینکه بر طبق تبصره ۲ ماده ۱۳ اساسنامه صندوق ارزش روز دارائی‌های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری است، به دلیل آنکه دارایی‌های صندوق در صورت خالص دارایی‌ها به ارزش روز اندازه‌گیری و ارائه می‌شود؛ لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می‌شود.

۴-۷- وضعیت مالیاتی:

طبق قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی در راستای تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصلاحات چهار قانون اساسی (مصوب در ۲۵ آذرماه ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی) و به استناد تبصره یک ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، تمامی درآمدهای صندوق سرمایه‌گذاری در چارچوب این قانون و تمامی درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار موضوع ۲۴ ماده یک قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ و درآمد‌های حاصل از نقل و انتقال این اوراق یا درآمدهای حاصل از صدور و ابطال آنها از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲ خرداد ۱۳۸۷ معاف می‌باشد و از بابت نقل و انتقال آنها و صدور و ابطال اوراق بهادار یاد شده مالیاتی مطالبه نخواهد داشت.

صندوق سرمایه‌گذاری مانا ثروت پویا
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۵- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۵-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس به تفکیک صنعت به شرح زیر است:

یادداشت	۱۴۰۴/۰۹/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	ریال	ریال
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱,۱۲۹,۲۸۸,۸۴۰,۹۱۴	۱,۶۲۹,۶۶۹,۸۰۴,۶۰۱
	۱,۱۲۹,۲۸۸,۸۴۰,۹۱۴	۱,۶۲۹,۶۶۹,۸۰۴,۶۰۱

صنعت	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
	ریال	ریال	درصد	ریال	درصد
انبوه سازی، املاک و مستغلات	۵۴,۴۹۶,۴۷۴,۷۱۳	۵۰,۷۶۸,۵۱۱,۷۸۱	۴.۳۱٪	۵۸,۴۶۴,۹۵۲,۸۸۶	۳.۵۴٪
اطلاعات و ارتباطات	۱۰,۴۵۲,۱۷۰,۰۹۵	۱۲,۶۱۶,۷۲۳,۵۸۸	۱.۰۷٪	۱۷,۷۲۷,۴۲۱,۳۸۱	۱.۰۷٪
مواد و محصولات دارویی	۵۴,۵۲۰,۱۶۱,۵۷۳	۶۳,۹۷۷,۹۲۴,۱۳۴	۵.۴۳٪	۱۲۰,۱۴۱,۱۳۴,۱۶۷	۷.۲۷٪
فلزات اساسی	۸۳,۶۵۸,۴۰۳,۵۰۴	۸۶,۴۲۳,۶۸۰,۳۹۲	۷.۳۴٪	۹۷,۵۶۲,۳۱۵,۵۲۴	۵.۹۰٪
خودرو و ساخت قطعات	۶۸,۳۱۱,۶۲۰,۰۵۳	۷۶,۱۵۳,۲۶۴,۶۷۵	۶.۴۶٪	۷۶,۳۵۸,۴۸۷,۵۶۳	۴.۶۳٪
بانکها و موسسات اعتباری	۲۷,۶۲۲,۶۴۳,۰۴۲	۴۲,۷۱۵,۵۲۳,۷۸۹	۳.۶۳٪	۷۲,۷۵۷,۱۱۰,۷۶۵	۴.۴۰٪
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۸۳,۴۳۰,۹۷۲,۳۲۵	۹۷,۵۱۲,۰۲۶,۸۲۹	۸.۲۸٪	۸۳,۷۷۸,۹۸۲,۵۲۷	۵.۰۷٪
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تأمین اجتماعی	۴۶,۳۹۴,۳۳۴,۴۸۲	۵۳,۲۷۶,۸۲۵,۴۴۱	۴.۵۳٪	۱۲۶,۵۸۲,۹۸۸,۸۱۴	۷.۶۶٪
سیمان، آهک و گچ	۳۲,۹۶۲,۹۱۴,۸۷۵	۴۱,۲۴۲,۹۲۸,۸۹۵	۳.۵۰٪	۸۸,۰۶۹,۲۳۹,۸۷۲	۵.۳۳٪
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای	۲۲,۱۳۵,۱۰۹,۴۸۸	۳۲,۲۲۶,۸۱۷,۲۱۰	۲.۷۴٪	۱۱۶,۷۴۱,۴۵۷,۱۲۶	۷.۰۶٪
محصولات شیمیایی	۸۸,۲۴۶,۸۴۵,۸۷۹	۹۸,۵۵۵,۸۴۹,۴۳۶	۸.۳۷٪	۷۷,۶۸۱,۱۰۸,۶۳۶	۴.۷۰٪
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	۳۵,۱۸۸,۱۲۳,۶۸۷	۴۰,۱۰۵,۴۷۵,۵۷۲	۳.۴۰٪	۹۹,۷۵۸,۴۱۷,۰۱۶	۶.۰۳٪
استخراج کانه های فلزی	۱۷,۳۰۳,۱۸۶,۵۹۵	۲۱,۲۹۴,۴۷۹,۹۷۹	۱.۸۱٪	۵۱,۵۶۱,۸۸۴,۳۵۳	۳.۱۳٪
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	۲۶,۸۱۸,۷۰۰,۱۶۷	۲۸,۵۸۷,۹۶۱,۱۵۱	۲.۴۳٪	۱۲,۸۳۱,۰۲۸,۴۲۵	۰.۷۸٪
استخراج سایر معادن	۷,۶۶۱,۲۵۲,۶۶۹	۵,۳۲۸,۸۱۳,۵۵۵	۰.۴۵٪	۴۷,۵۸۸,۵۰۹,۱۰۵	۲.۸۸٪
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۳۳,۷۲۲,۲۳۱,۱۳۳	۳۶,۲۱۵,۴۴۱,۵۲۶	۳.۰۷٪	۲۰,۳۵۰,۳۳۰,۵۲۶	۱.۲۳٪
قند و شکر	۱۵,۹۲۶,۷۰۸,۵۳۱	۱۷,۰۴۵,۷۵۶,۶۹۱	۱.۵۰٪	۸۰,۴۵۰,۷۴۴,۱۵۷	۴.۸۷٪
سایر محصولات کانی غیر فلزی	۱۰,۹۰۲,۶۰۸,۵۷۱	۱۲,۱۷۰,۷۸۷,۱۹۴	۱.۰۲٪	۴۰,۶۴۳,۲۴۹,۶۲۰	۲.۴۶٪
خدمات فنی و مهندسی	۱۰,۷۴۸,۰۵۹,۹۲۰	۱۳,۸۴۶,۰۲۴,۹۴۱	۱.۱۸٪	۱۸,۰۸۲,۶۱۴,۳۳۹	۱.۰۹٪
زراعت و خدمات وابسته	۴۲,۳۳۹,۸۰۷,۵۷۱	۵۱,۴۲۲,۴۷۳,۳۲۸	۴.۳۷٪	۷,۸۱۳,۰۷۸,۴۱۱	۰.۴۷٪
ماشین آلات و دستگاه‌های برقی	۱۴,۴۵۱,۵۵۸,۸۳۹	۱۵,۱۱۹,۸۱۳,۵۲۵	۱.۳۸٪	۱۰,۷۱۳,۵۵۲,۶۳۳	۰.۶۰٪
استخراج ذغال سنگ	۲۳,۲۹۸,۰۰۱,۹۱۹	۲۵,۹۰۸,۷۹۵,۹۰۶	۲.۲۰٪	۲۱,۴۸۴,۰۷۸,۲۵۲	۱.۳۰٪
سرمایه گذاریها	۷۰,۱۷۲,۹۳۷,۵۰۶	۸۲,۶۹۰,۱۷۸,۰۸۶	۷.۰۲٪	-	۰.۰۰٪
لاستیک و پلاستیک	۱۴,۳۹۵,۲۶۳,۷۷۶	۱۵,۱۶۹,۹۳۲,۹۰۶	۱.۳۹٪	۲۹,۳۲۲,۷۴۶,۶۵۴	۱.۷۷٪
شرکت‌های چند رشته ای صنعتی	۴۰۴,۵۲۲,۸۵۶	۵۰,۳۱۲,۴۵۶	۰.۰۴٪	۱۳,۳۸۱,۳۵۰,۵۱۱	۰.۸۱٪
سایر واسطه گرهای مالی	۹,۲۷۶,۹۶۴,۴۹۵	۸,۰۰۹,۳۶۵,۶۷۵	۰.۶۸٪	۲۱,۶۸۶,۰۴۰,۷۹۰	۱.۳۱٪
محصولات چوبی	۳۰,۴۹۹,۲۳۲,۴۴۷	۲,۸۹۳,۳۷۲,۸۷۴	۰.۲۵٪	۶,۲۵۹,۲۴۰,۴۰۰	۰.۳۸٪
ماشین آلات و تجهیزات	۸,۳۳۵,۸۹۷,۷۱۳	۴,۷۲۳,۹۴۱,۲۶۴	۰.۴۰٪	۲۰,۴۱۹,۳۹۱,۲۴۱	۱.۲۴٪
تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری	۶,۸۶۸,۷۶۱,۶۳۳	۴,۹۵۲,۴۸۴,۶۷۲	۰.۴۲٪	۱۲,۰۳۴,۵۶۵,۰۹۰	۰.۷۳٪
منسوجات	۱۱,۵۴۹,۳۹۵,۱۰۴	۱۱,۳۵۰,۰۳۸,۶۰۰	۰.۹۶٪	۱۱,۵۰۰,۱۵۹,۸۰۷	۰.۷۰٪
فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط	۶,۹۴۶,۲۳۱,۹۰۵	۸,۴۳۰,۸۶۱,۳۷۷	۰.۷۲٪	۶,۳۳۵,۷۴۴,۶۲۸	۰.۳۸٪
خرده فروشی انواع مواد غذایی، نوشیدنی وغیره	۴,۳۱۶,۲۷۳,۸۵۶	۵,۱۸۱,۴۶۹,۴۵۱	۰.۴۴٪	۲۲,۶۲۴,۷۸۸,۳۳۸	۱.۳۷٪
هتل و رستوران	۵,۲۲۸,۷۶۷,۴۷۴	۶,۶۹۱,۶۸۲,۲۲۲	۰.۵۷٪	۱۵,۱۱۰,۳۴۰,۶۴۲	۰.۹۱٪
محصولات کالغذی	۵,۴۴۷,۵۴۴,۲۱۹	۵,۵۸۹,۸۷۷,۷۹۵	۰.۴۷٪	۷,۵۶۸,۰۴۷,۲۳۷	۰.۴۶٪
پیمانکاری صنعتی	۴,۳۰۳,۳۰۶,۷۹۱	۷,۲۱۹,۶۵۱,۹۳۵	۰.۶۱٪	۷,۱۵۱,۱۹۵,۷۰۰	۰.۴۳٪
ساخت محصولات فلزی	۲۴,۸۹۹,۶۶۹,۸۶۴	۲۹,۷۰۴,۷۵۶,۵۷۸	۲.۵۲٪	-	۰.۰۰٪
کاشی و سرامیک	۳,۹۱۹,۷۸۲,۲۰۱	۶,۶۶۸,۳۶۶,۸۸۶	۰.۵۷٪	۵,۹۶۵,۹۳۹,۱۷۱	۰.۳۶٪
حمل و نقل آبی	۵,۲۶۵,۷۱۰,۷۳۴	۶,۸۹۴,۶۲۹,۶۲۹	۰.۵۹٪	۵,۸۹۰,۵۷۱,۳۰۱	۰.۳۶٪
سلامت انسان و مددکاری اجتماعی	-	-	۰.۰۰٪	۷,۳۶۶,۰۹۷,۰۸۳	۰.۴۵٪
جمع	۹۹۵,۱۸۲,۹۱۳,۰۰۶	۱,۱۲۹,۲۸۸,۸۴۰,۹۱۴	۹۵.۸۶٪	۱,۶۲۹,۶۶۹,۸۰۴,۶۰۱	۹۸.۵۷٪

صندوق سرمایه گذاری مانا ثروت پویا

یادداشت های توضیحی صورت های مالی سال دوره ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۶- سرمایه گذاری در سیرده و گواهی سیرده بانکی

۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	یادداشت
ریال	ریال	
۷,۱۸۰,۶۵۱,۵۶۷	۲۰,۵۴۸,۰۴۶,۷۱۳	۶-۱
۷,۱۸۰,۶۵۱,۵۶۷	۲۰,۵۴۸,۰۴۶,۷۱۳	

سرمایه گذاری در سیرده های بانکی

۱- سرمایه گذاری در سیرده های بانکی به شرح ذیل می باشد:

۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
مبلغ	مبلغ	نوع سیرده
ریال	ریال	تاریخ
درصد	درصد	
۷,۱۷۰,۶۵۱,۵۶۷	۱۹,۶۹۸,۵۰۸	کوتاه مدت
۱۰۰٪	۲۰,۵۲۸,۳۴۸,۲۰۵	کوتاه مدت
۷,۱۸۰,۶۵۱,۵۶۷	۲۰,۵۴۸,۰۴۶,۷۱۳	کوتاه مدت

سیرده های بانکی:

بانک گردشگری

بانک خاورمیانه

صندوق سرمایه‌گذاری مانا ثروت پویا

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۷- حسابهای دریافتنی

۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	پادداشت
تنزیل شده	تنزیل نشده نرخ تنزیل هزینه تنزیل ریال	
ریال	ریال	
۱۵,۳۲۰,۷۲۵,۶۶۲	۹,۳۱۲,۳۱۵,۰۱۵	۷-۱ سود سهام دریافتنی
۱۵,۳۲۰,۷۲۵,۶۶۲	۹,۳۱۲,۳۱۵,۰۱۵	

۷-۱- سود سهام دریافتنی

۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
تنزیل شده	تنزیل نشده هزینه تنزیل ریال	
ریال	ریال	
-	۳۴,۳۹۰,۲۴۴	آ.س.پ
-	۲۲۷,۸۵۸,۴۰۰	بیمه اتکایی ایران معین
-	۴۳۹,۷۱۶,۳۰۰	پخش البرز
۳۷۵,۴۵۱,۷۴۶	۴۳۷,۴۲۷,۰۰۰	پخش رازی
-	۶۴۸,۴۱۴,۲۴۰	توزیع دارو پخش
-	۱,۲۳۳,۲۱۷,۹۸۵	توسعه حمل و نقل ریلی پارسین
-	۴۳۷,۷۶۸,۵۵۰	توسعه مسیر برق گیلان
۴۰۴,۶۸۶,۵۸۷	۴۲۷,۴۱۵,۵۶۰	داروسازی دانا
-	۱,۱۲۰,۶۰۲,۹۰۰	داروسازی کاسپین تامین
-	۳۱۹,۶۶۳,۴۲۴	ریل پرداز نو آفرین
-	۵۵,۰۶۱,۵۶۰	ریل پردازسیر
-	۱۹۴,۲۹۳,۲۰۰	سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز
-	۳۱,۱۶۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
-	۱۲۰,۹۶۱,۳۵۰	سرمایه گذاری مسکن الوند
-	۳۹۲,۱۵۷,۱۳۰	سرمایه‌گذاری مسکن زاینده رود
-	۱,۲۹۵,۶۱۶,۴۰۰	سیمان شرق
-	۳۳۶,۰۱۱,۵۵۰	شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب
-	۶۵۰,۲۲۵,۳۵۰	فراورده‌های غذایی و قند پیرانشهر
-	۹۷۳,۴۷۵,۹۷۶	فولاد شاهرود
-	۴۸۸,۴۱۶,۷۸۰	گروه مپنا (سهامی عام)
-	۸۴,۹۲۱,۲۱۰	مجتمع صنعتی آرناول تایر
۲۵,۴۳۱,۲۷۹	۲۶,۵۲۸,۶۵۶	کیا الکتروود شرق
۲۴۲,۵۲۴,۹۱۳	-	شیر پاستوریزه پگاه فارس
۵۲۴,۳۸۷,۶۵۳	-	شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان
۳۷۴,۸۶۱,۸۸۴	-	شیر پاستوریزه پگاه گلستان
۶۲۵,۸۷۰,۷۳۷	-	شیر پگاه آذربایجان شرقی
۱۹۹,۳۸۱,۸۸۸	-	شیرپاستوریزه پگاه گیلان
۵۵۸,۴۳۷,۴۱۵	-	شیرپاستوریزه پگاه اصفهان
۳,۷۲۸,۶۵۳,۴۰۸	-	صنایع بهداشتی ساینا
۵۹۵,۳۲۵,۵۳۹	-	صنعتی بهپاک
۱۰۰۳۶,۹۶۷,۵۰۵	-	گروه انتخاب الکترونیک آرمان
۴۶۶,۳۵۵,۰۱۲	-	مدیریت انرژی امید تابان هور
۵۶۴,۴۰۲,۳۷۴	-	ملی شیمی کشاورز
۶۶۰۹,۹۶۷	-	مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن
۷۹۵,۰۰۱,۹۹۸	-	مولد نیروگاهی تجارت فارس
۲۹۳,۱۱۳,۳۵۸	-	بازرگانی و تولیدی مرجان کار
۱۳۱,۵۳۱,۸۶۳	-	بانک گردشگری
۴۴۰,۱۱۴,۸۲۹	-	بیمه اتکایی ایرانیان
۴,۷۶۰,۲۸۴	-	تجارت الکترونیک پارسین کیش
۶۹۷,۱۹۰,۳۹۹	-	توسعه فن افزار توسن
۱,۵۸۴,۸۴۰,۵۹۵	-	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
۴۱۹,۴۱۶,۶۱۸	-	تولید انرژی برق شمس پاسارگاد
۳۴,۳۰۹,۸۳۵	-	تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاناما
۱۰,۵۲۸,۵۰۶۱۷	-	سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی
۱۴۸,۲۴۷,۴۵۹	-	سرمایه گذاری مسکن جنوب
۱۵,۳۲۰,۷۲۵,۶۶۲	۹,۳۱۲,۳۱۵,۰۱۵	جمع کل

صندوق سرمایه‌گذاری مانا ثروت پویا

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۸- سایر دارایی‌ها

سایر دارایی‌ها شامل آن بخش از مخارج تأسیس صندوق و برگزاری مجامع می‌باشد که تا تاریخ خالص دارایی‌ها مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سال‌های آتی منتقل می‌شود. بر اساس ماده ۳۹ اساسنامه مخارج تأسیس طی دوره فعالیت صندوق یا ظرف ۵ سال هر کدام کمتر باشد به صورت روزانه مستهلک شده و مخارج برگزاری مجامع نیز پس از تشکیل مجمع از محل دارایی‌های صندوق پرداخت و ظرف مدت یک سال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هر کدام کمتر باشد، به طور روزانه مستهلک می‌شود. در این صندوق مدت زمان استهلاك مخارج برگزاری مجامع ۱ سال می‌باشد.

۱۴۰۴/۰۹/۳۰

مانده در ابتدای دوره مالی	مخارج اضافه شده طی دوره مالی	استهلاك طی دوره مالی	مانده در پایان دوره مالی
ریال	ریال	ریال	ریال
۵۲,۵۱۶,۰۰۰	-	-	۵۲,۵۱۶,۰۰۰
-	۱۲,۹۶۴,۰۰۰	(۶,۲۶۷,۷۹۱)	۶,۶۹۶,۲۰۹
-	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۸۴,۸۶۴,۳۳۶)	۲۶۵,۱۳۵,۶۶۴
-	۷,۴۰۱,۶۴۳,۸۳۵	(۴,۴۴۱,۸۳۱,۴۸۹)	۲,۹۵۹,۸۱۲,۳۴۶
-	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۸,۶۰۹,۶۲۳)	۷۱,۳۹۰,۳۷۸
۵۲,۵۱۶,۰۰۰	۸,۲۱۴,۶۰۷,۸۳۵	(۴,۹۱۱,۵۷۳,۲۳۸)	۳,۳۵۵,۵۵۰,۵۹۷

مخارج تأسیس

مخارج عضویت در کانون‌ها

آبونمان نرم افزار صندوق

مخارج برگزاری مجامع

خدمات سپرده گذاری و نگهداری

واحدهای سرمایه گذاری

۹- جاری کارگزاران

۱۴۰۴/۰۹/۳۰

مانده بدهکار در ابتدای دوره مالی	گردش بدهکار	گردش (بستانکار)	مانده بدهکار در پایان دوره مالی
ریال	ریال	ریال	ریال
۱,۰۸۳,۳۴۸,۲۸۷	۲,۵۷۴,۹۶۲,۳۴۸,۵۴۴	۲,۵۶۰,۵۴۴,۲۶۹,۱۲۵	۱۵,۵۰۱,۴۲۷,۷۰۶
۱,۰۸۳,۳۴۸,۲۸۷	۲,۵۷۴,۹۶۲,۳۴۸,۵۴۴	۲,۵۶۰,۵۴۴,۲۶۹,۱۲۵	۱۵,۵۰۱,۴۲۷,۷۰۶

نام شرکت کارگزاری

کارگزاری یزدان

صندوق سرمایه‌گذاری مانا ثروت پویا
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۱۰- پرداختنی به ارکان صندوق

۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
ریال	ریال
۶,۱۷۹,۷۷۴,۷۳۷	۵,۹۲۵,۷۸۰,۰۲۰
۳۴۳,۷۱۵,۷۹۲	۷۲۱,۶۹۸,۶۲۱
۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۸,۱۰۲,۵۲۸
۱,۹۲۹,۹۷۳,۶۴۹	۲,۰۶۱,۴۹۶,۵۶۹
۹,۴۴۳,۴۶۴,۱۷۸	۹,۶۰۷,۰۷۷,۷۳۸

شرکت سیدگردان ثروت پویا-مدیر صندوق
 موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا-متولی
 شرکت حسابرسی کاربرد تحقیق-حسابرس
 صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

۱۱- پرداختنی به سرمایه‌گذاران

۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
ریال	ریال
۵,۱۱۰,۲۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۷۶,۶۰۰,۰۰۰
۵,۱۱۰,۲۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۷۶,۶۰۰,۰۰۰

پرداختنی به سرمایه‌گذاران

۱۲- سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر

۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
ریال	ریال
-	۶,۹۱۳,۴۰۷,۸۳۲
۱۲۹,۰۱۳,۰۳۵	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۶,۱۴۴,۹۷۵	۳۵۴,۱۷۵,۵۰۲
۰	۹,۴۲۸,۰۰۵,۸۷۶
۲۳۵,۱۵۸,۰۱۰	۱۷,۱۹۵,۵۸۹,۲۱۰

بدهی به مدیر بابت هزینه آبونمان نرم افزار
 ذخیره کارمزد تصفیه
 ذخیره آبونمان شرکت نرم افزاری تدبیر
 بدهی بابت اختیار معامله

۱۳- خالص دارایی‌ها

خالص دارایی‌ها در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها به تفکیک واحدهای سرمایه‌گذاری عادی و ممتاز به شرح زیر است:

۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
ریال	تعداد	ریال	تعداد
۱,۶۲۱,۴۱۴,۶۹۳,۴۰۸	۱۸۹,۶۰۰,۰۰۰	۱,۱۱۳,۸۱۶,۹۱۳,۹۹۷	۹۵,۱۶۰,۰۰۰
۱۷,۱۰۳,۵۳۰,۵۲۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۱,۶۳۸,۵۱۸,۲۲۳,۹۲۹	۱۹۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۷,۲۲۶,۹۱۳,۹۹۷	۹۷,۱۶۰,۰۰۰

واحدهای سرمایه‌گذاری عادی
 واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز

صندوق سرمایه‌گذاری مانا ثروت پویا
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۱۴- سود فروش اوراق بهادار

یادداشت	دوره نه ماهه منتهی به ۳۰/۹/۱۴۰۴
	ریال
سود حاصل از فروش سهام و حق تقدم سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۱۴-۱ ۱۲۵,۶۴۰,۰۲۸,۵۶۲
سود (زیان) ناشی از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۴-۲ ۱۹,۵۷۴,۱۱۷
سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام	۱۴-۳ ۲,۴۱۵,۲۴۰,۸۸۹
	۱۲۸,۰۲۹,۴۴۳,۵۶۸

۱- سود و زیان حاصل از فروش سهام و حق تقدم سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس به شرح ذیل می‌باشد:

تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود(زیان) فروش
نوش پونه مشهد	۴,۷۹۶,۰۳۳,۲۴۵	(۳,۹۵۵,۹۷۹,۹۷۴)	(۱۱,۱۳۱,۶۰۶)	(۲۳,۹۸۰,۱۷۲)	۸۰۴,۹۴۱,۴۹۳
م. صنایع و معادن احیاء سیاهان	۸,۲۴۴,۵۵۳,۱۷۰	(۱۱,۷۶۰,۶۶۸,۹۴۷)	(۷,۸۳۲,۳۶۸)	(۴۱,۳۲۲,۷۶۶)	(۳,۵۶۵,۱۷۰,۸۱۱)
داروسازی کاسپین تامین	۵,۶۹۸,۴۶۰,۲۹۱	(۳,۶۸۵,۵۴۴,۱۹۵)	(۱۲,۴۶۵,۹۸۶)	(۲۸,۴۹۲,۲۹۸)	۱,۹۷۱,۹۵۷,۸۱۲
پتروشیمی پارس	۱۰,۲۰۶,۳۴۴,۱۹۸	(۱۳,۱۹۲,۸۰۶,۲۶۸)	(۹,۶۹۵,۴۲۷)	(۵۱,۰۳۱,۷۲۵)	(۳,۰۴۷,۱۸۹,۲۲۲)
پویا زرکان آق دره	۴۳,۲۴۳,۲۴۹,۳۵۰	(۴۰,۹۰۹,۵۰۶,۶۶۵)	(۶۱,۵۸۸,۵۵۴)	(۲۱,۶۲۱,۲۵۱)	۲,۰۵۵,۹۲۷,۸۸۰
کشت و دام گلشدت نمونه اصفهان	۳,۵۶۲,۹۹۴,۳۲۰	(۲,۶۰۸,۳۷۶,۷۳۲)	(۶,۶۹۴,۰۷۴)	(۱۷,۸۱۴,۹۷۱)	۹۳۰,۱۰۸,۵۴۲
توسعه معادن کرومیت کوندگان	۳,۳۵۶,۳۹۷,۴۵۷	(۵,۲۹۵,۵۴۷,۰۱۷)	(۳,۱۸۸,۴۲۲)	(۱۶,۷۸۱,۹۹۰)	(۱,۹۵۹,۱۱۹,۹۷۲)
نفت پاسارگاد	۴,۸۵۳,۱۷۱,۲۰۰	(۳,۶۲۳,۰۹۵,۳۲۰)	(۱۲,۱۱۶,۱۷۹)	(۳۴,۲۶۵,۸۵۷)	۱,۱۹۳,۶۹۳,۸۴۴
محصولات کاغذی لطیف	۲,۰۰۳,۴۲۲,۵۸۹	(۲,۳۴۲,۳۴۷,۴۹۹)	(۳,۷۹۰,۶۹۳)	(۱۰۰,۱۷,۱۱۴)	(۳۵۳,۷۳۲,۷۱۷)
گروه سرمایه گذاری سپهر صادرات	۳۷,۴۲۶,۳۱۷,۳۶۸	(۳۸,۳۱۷,۲۴۹,۰۰۰)	(۳۷,۲۹۸,۷۳۳)	(۱۸۷,۱۳۱,۵۸۷)	(۱۰,۱۵۳,۲۴۲,۵۴۲)
مجتمع سیمان غرب آسیا	۴,۴۹۷,۱۵۸,۱۷۲	(۲,۶۰۸,۹۹۰,۷۰۸)	(۱۲,۲۷۷,۱۵۶)	(۳۲,۴۸۵,۷۹۲)	۱,۸۵۳,۴۰۴,۵۱۶
بیمه تعاون	۹۰,۵۸۹,۹۶۱,۷۴۸	(۸,۱۹۷,۰۰۵,۶۷۲)	(۸,۶۰۵,۸۸۳)	(۴۵,۲۹۴,۸۰۸)	۸۰۸,۰۵۵,۳۸۵
ایران ترانسکو	۱۱,۳۸۲,۳۳۱,۸۸۹	(۱۲,۰۴۷,۰۶۲,۰۴۵)	(۱۰,۸۱۲,۸۷۹)	(۵۶,۹۱۱,۶۵۴)	(۷۳۲,۴۵۴,۶۸۹)
بیمه نوین	۳,۸۵۱,۰۹۶,۰۲۵	(۲,۷۸۴,۵۶۸,۷۴۹)	(۸,۲۰۲,۵۵۱)	(۹,۲۵۵,۴۷۸)	۱,۰۳۹,۰۶۸,۸۴۷
سرمایه گذاری مسکن جنوب	۳,۳۲۵,۲۷۳,۸۱۰	(۳,۲۵۴,۲۱۶,۴۳۹)	(۴,۷۷۸,۸۴۲)	(۱۶,۶۲۶,۳۷۱)	۴۹,۶۵۱,۹۵۸
تولید زلاتین کیسول ایران	۵,۴۷۰,۹۹۱,۳۰۰	(۴,۹۵۱,۱۴۳,۸۵۴)	(۹,۱۷۱,۹۴۲)	(۲۷,۳۵۴,۹۶۱)	۴۸۳,۳۲۰,۵۴۳
تجلی توسعه معادن و فلزات	۵,۳۸۸,۹۳۳,۰۴۱	(۷,۳۸۰,۱۶۰,۹۴۹)	(۵,۱۱۹,۱۴۱)	(۲۶,۹۴۴,۶۶۵)	(۲۰,۲۳۲,۲۹۱,۷۱۴)
مجتمع صنایع لاستیک یزد	۳,۷۹۳,۸۴۵,۲۴۳	(۳,۲۲۱,۳۷۱,۳۵۸)	(۴,۲۹۲,۱۸۶)	(۱۸,۹۶۹,۲۲۸)	۵۴۹,۱۱۲,۴۷۱
توکارپل	۳,۰۹۵,۲۴۴,۶۳۳	(۲,۵۳۰,۰۷۵,۹۳۰)	(۵,۶۳۵,۵۰۰)	(۱۵,۴۷۶,۲۲۵)	۵۴۴,۰۵۶,۹۷۸
ح تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاناما	۳,۱۴۰,۱۱۴,۹۰۸	(۴,۵۶۴,۹۷۲,۱۹۳)	(۲,۹۸۳,۰۵۵)	(۱۵,۷۰۰,۵۷۵)	(۱,۴۴۳,۵۴۰,۹۱۴)
توسعه فن افزار توسن	۳,۲۶۶,۵۱۳,۷۷۸	(۲,۷۷۰,۷۵۶,۱۹۴)	(۷,۱۷۶,۴۴۰)	(۱۶,۳۳۲,۵۷۱)	۴۷۲,۲۴۸,۵۷۳
پالایش نفت تهران	۱۴,۸۶۶,۸۹۰,۰۰۵	(۱۳,۵۰۵,۲۷۸,۳۷۱)	(۱۵,۳۳۵,۹۰۵)	(۷۴,۳۴۴,۴۵۳)	۱,۲۷۲,۰۴۱,۲۷۶
نیروگاه زاگرس کوثر	۲,۲۴۴,۷۶۶,۷۷۵	(۱,۹۸۴,۸۶۵,۵۷۹)	(۳,۹۶۴,۲۱۲)	(۱۱,۲۳۲,۸۲۹)	۲۴۴,۷۱۳,۱۵۵
کشت و صنعت شریف آباد	۵,۵۱۷,۵۷۸,۵۴۰	(۴,۰۱۰,۸۷۱,۱۹۶)	(۹,۷۵۰,۵۰۱)	(۳۷,۵۸۷,۸۹۸)	۱,۴۶۹,۳۶۸,۹۴۵
نفت ابرانول	۱,۷۶۷,۲۳۴,۸۰۰	(۱,۴۷۷,۵۵۳,۱۸۷)	(۱,۶۷۸,۴۸۹)	(۸,۸۳۶,۱۷۹)	۲۷۸,۸۶۶,۹۴۵
سرمایه‌گذاری سایپا	۱۳,۸۱۳,۴۰۱,۶۷۲	(۸,۶۷۶,۷۱۴,۳۷۳)	(۱۴,۸۹۵,۸۹۶)	(۶۹,۰۶۷,۰۰۷)	۵,۰۵۲,۷۲۴,۳۹۶
صنایع چوب خزر کاسپین	۴,۳۷۵,۸۵۵,۸۵۰	(۳,۹۳۸,۶۷۰,۱۶۰)	(۹,۵۲۹,۷۳۶)	(۲۱,۸۷۹,۲۸۱)	۴۰۵,۷۶۶,۶۷۳
تولیدات پتروشیمی قاند بصیر	۴,۴۴۹,۸۶۶,۹۹۱	(۳,۵۱۴,۵۹۸,۸۰۵)	(۹,۸۷۸,۰۳۰)	(۲۲,۱۹۹,۳۳۹)	۸۹۳,۱۹۰,۸۱۷
نقل به صفحه بعد	۲۲۶,۶۸۷,۰۰۲,۳۶۸	(۲۱۷,۰۱۱,۲۹۸,۱۷۹)	(۳۰۹,۷۹۰,۶۷۶)	(۱,۱۳۳,۴۳۵,۰۴۵)	۸,۳۳۲,۳۷۸,۴۶۸

صندوق سرمایه‌گذاری مانا ثروت پویا
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۱۴-۱- سود و زیان حاصل از فروش سهام و حق تقدم سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس (ادامه):

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰					
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود(زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل					
سنگ آهن گهرزمین	۱,۰۱۴,۱۲۹	۶,۸۱۶,۴۴۵,۱۵۲	(۲۱۷,۰۱۱,۳۹۸,۱۷۹)	(۳۰۹,۷۹۰,۶۷۶)	۸,۳۳۲,۳۷۸,۴۶۸
شرکت بهمن لیزینگ	۱,۶۵۷,۷۱۱	۴,۴۶۶,۶۴۰,۹۴۹	(۲,۲۹۹,۸۴۹,۳۰۹)	(۹,۰۰۶,۲۷۱)	۱,۱۳۵,۴۵۲,۱۶۵
فولاد خراسان	۲,۴۰۰,۰۰۰	۵۰,۷۶۶,۱۳۰,۲۱۰	(۵,۵۸۲,۷۷۵,۹۴۹)	(۲۵,۳۸۲,۰۶۶)	(۵۳۶,۳۶۸,۶۷۵)
ح - داروسازی سبحان انکولوژی	۳,۷۲۳,۶۶۹	۴,۷۶۷,۴۸۸,۲۳۰	(۱,۸۵۸,۱۵۹,۶۱۱)	(۱۵۴,۱۵۹)	۲,۹۰۹,۱۴۵,۱۸۳
واسپاری تجار ایرانیان	۱,۳۲۷,۹۶۶	۱۱,۸۱۳,۰۵۹,۵۷۰	(۹,۵۵۷,۷۶۴,۶۸۶)	(۵۹,۰۶۵,۲۹۸)	۲,۱۸۵,۰۰۷,۳۶۷
پخش هجرت	۲,۰۷۳,۳۵۹	۶,۰۵۱,۶۶۶,۳۶۰	(۵,۱۵۱,۱۵۰,۲۲۹)	(۳۰,۲۵۸,۳۳۰)	۸۵۴,۹۰۱,۱۸۷
بیمه میهن	۱,۳۳۲,۶۳۷	۴,۸۸۴,۰۹۸,۸۹۰	(۷,۰۸۷,۱۸۶,۷۸۲)	(۲۴,۴۲۰,۴۹۶)	(۲,۳۳۲,۱۴۸,۲۰۴)
سرمایه گذاری مسکن الوند	۶۹۶,۴۰۴	۳,۹۱۸,۴۱۳,۵۹۰	(۴,۹۵۶,۵۸۱,۲۶۹)	(۱۹,۵۹۲,۰۶۵)	(۱,۰۶۱,۴۸۳,۰۰۵)
صبا فولاد خلیج فارس	۳,۲۵۶,۸۷۲	۷,۹۶۶,۰۸۶,۰۳۵	(۹,۰۶۷,۴۰۵,۷۲)	(۳۹,۸۳۰,۴۳۰)	(۱,۱۴۹,۰۱۵,۲۸۳)
پارس فنر	۱,۸۱۷,۵۹۹	۵,۱۰۳,۹۶۷,۹۹۱	(۵,۹۷۰,۵۳۱,۱۵۲)	(۲۵,۵۱۹,۸۴۵)	(۸۹۶,۹۳۱,۴۲۰)
کاشی پارس	۸۵۴,۹۵۴	۶,۸۷۸,۰۸۳,۲۱۰	(۴,۴۹۸,۰۲۲,۲۳۶)	(۳۴,۳۹۰,۴۱۶)	۲,۳۳۶,۸۹۳,۵۱۱
مجمع صنعتی آرتاویل نایر	۷۲۱,۰۴۶	۷,۸۰۰,۴۲۵,۲۰۰	(۷,۵۲۶,۳۲۵,۲۴۸)	(۳۹,۰۰۲,۱۲۸)	۲۲۶,۳۳۸,۳۳۶
آسیا سیر ارس	۱۹۲,۰۵۵	۶۸۹,۷۹۱,۴۴۳	(۸۲۲,۲۵۹,۱۵۸)	(۶۵۵,۲۰۷)	(۱۳۶,۵۷۱,۸۷۸)
ریخته‌گری تراکتورسازی ایران	۲,۷۷۹,۳۲۱	۶,۰۱۴,۶۵۳,۵۸۸	(۱۰,۰۰۸,۷۴۴,۸۷۷)	(۳۰,۰۷۳,۲۶۹)	(۴,۰۲۹,۸۷۸,۱۷۹)
کشاورزی و دامپروری بینالود	۱۰,۷۱۰,۵۸۳	۵,۹۰۴,۷۰۳,۴۹۹	(۴,۴۳۵,۶۰۹,۲۹۳)	(۲۹,۵۳۳,۵۱۴)	۱,۴۲۸,۶۰۸,۹۸۶
کشاورزی و دامپروری ملارد شیر	۱۰,۹۵۱,۴۶۸	۸,۲۱۶,۰۰۳,۷۳۲	(۸,۳۲۷,۷۰۴,۷۷۷)	(۴۱,۰۸۰,۰۱۸)	(۱۹۰,۵۵۵,۱۵۶)
سرمایه گذاری سیمان نامین	۶۳۶,۴۶۷	۱۰,۴۸۰,۴۶۲,۳۵۰	(۹,۷۹۰,۹۷۶,۲۵۱)	(۵۲,۴۰۲,۳۱۱)	۶۲۷,۱۲۷,۶۸۱
ح- رایان هم افزا	۵۴۷,۱۶۴	۳,۴۰۹,۷۰۷,۵۱۰	(۲,۲۷۶,۲۵۶,۵۴۶)	(۱۷,۰۴۸,۵۳۷)	۱,۱۱۳,۱۶۳,۲۳۴
صنایع فولاد آلیاژی یزد	۲,۳۷۴,۱۰۳	۹,۶۸۰,۵۳۲,۶۲۷	(۹,۵۶۵,۴۵۰,۷۳۷)	(۴۸,۴۰۲,۶۶۳)	۵۷,۴۸۳,۰۰۴
مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن	۲۸۱,۹۵۰	۱۲,۹۱۷,۵۸۰,۱۰۰	(۱۳,۰۸۵,۱۳۰,۴۳۱)	(۶۴,۵۸۷,۹۰۳)	(۲۴۵,۹۰۴,۳۲۱)
بیمه دی	۵۹۰,۵۴۷	۲,۸۳۶,۴۶۲,۳۴۹	(۲,۳۳۸,۹۱۰,۹۱۵)	(۶,۵۰۹,۶۰۲)	۵۷۶,۸۵۹,۵۲۲
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	۳۳۴,۵۹۰	۴,۹۹۰,۳۴۴,۳۸۰	(۴,۲۴۰,۰۲۴,۱۳۹)	(۲۴,۹۵۱,۷۲۲)	۷۱۷,۳۱۰,۰۸۷
بیمه اتکالی ایران معین	۶۶۰,۱۸۶	۱,۵۳۷,۳۲۲,۱۹۷	(۱,۴۳۵,۰۵۶,۰۳۸)	(۷,۶۳۶,۶۱۱)	۸۲,۳۱۹,۸۰۸
ح- کشتیرانی دریای خزر	۲,۳۳۰,۲۷۲	۵,۳۰۶,۰۲۹,۳۴۴	(۳,۷۰۳,۲۹۴,۶۰۳)	-	۱,۶۰۲,۰۹۴,۷۴۱
بورس کالای ایران	۱۷۳,۷۴۱	۱,۴۲۲,۹۷۷,۷۱۰	(۱,۲۶۹,۴۸۶,۲۷۲)	(۷,۱۱۴,۸۸۸)	۱۴۲,۴۹۱,۸۴۶
داروسازی سبحان انکولوژی	۵,۳۸۷,۲۸۸	۷,۷۶۳,۵۷۲,۶۰۵	(۱۱,۳۹۰,۴۱۰,۲۷۱)	(۳۸,۸۱۷,۸۶۳)	(۳,۶۷۳,۰۳۰,۵۹۳)
صنایع غذایی رضوی	۳,۷۵۰,۰۰۰	۱۳,۰۴۱,۸۳۲,۲۴۸	(۱۱,۸۲۳,۲۳۵,۷۵۰)	(۶۵,۲۰۹,۱۵۹)	۱,۱۴۱,۰۰۷,۷۳۴
سرمایه گذاری مسکن پردیس	۱,۱۶۸,۱۲۳	۳,۶۲۹,۶۵۶,۸۳۱	(۴,۸۵۶,۰۶۵,۶۶۹)	(۱۸,۱۴۸,۲۸۸)	(۱,۲۴۸,۰۰۵,۰۳۷)
جمع نقل به صفحه بعد	۴۰۰,۰۶۱,۶۲۲,۰۷۹		(۳۸۷,۹۴۳,۸۰۴,۰۱۲)	(۵۱۹,۴۸۸,۷۸۸)	۹,۶۴۸,۲۳۴,۵۶۲

صندوق سرمایه‌گذاری مانا ثروت پویا
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۱۴-۱- سود و زیان حاصل از فروش سهام و حق تقدم سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس (ادامه):

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰					
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود(زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۴۰۰,۶۱,۶۲۲,۰۷۹	(۳۸۷,۹۴۳,۸۰۴,۰۱۲)	(۵۱۹,۴۸۸,۷۸۸)	(۱,۹۵۰,۰۹۴,۷۱۷)	۹,۶۴۸,۲۳۴,۵۶۲
ریل پردازسیر	۳,۵۰۰,۴۷۵	۶,۱۸۴,۵۵۳,۷۵۷	(۵,۸۷۵,۰۰۵)	(۳۰,۹۲۲,۷۷۳)	(۳۷۵,۶۷۲,۷۰۳)
زرین معدن آسیا	۲,۹۹۶,۷۸۱	۷,۴۰۰,۰۱۱,۶۰۹	(۷,۰۲۹,۵۴۸)	(۳۷,۰۰۰,۰۶۲)	(۱,۴۲۲,۹۸۴,۱۰۲)
ریل پرداز نو آفرین	۵,۴۹۸,۹۴۲	۶,۲۶۹,۲۹۶,۴۶۵	(۵,۹۵۵,۵۰۴)	(۳۱,۳۴۶,۴۸۱)	(۶۷۷,۳۱۱,۷۶۵)
بانک سامان	۵,۳۳۴,۳۳۷	۱۳,۷۵۰,۱۱۱,۵۶۲	(۸,۴۸۲,۶۲۴,۵۱۲)	(۶۸,۷۵۰,۵۵۱)	۵,۱۷۵,۲۹۷,۷۸۴
سرمایه گذاری مس سرچشمه	۱,۰۲۱,۹۱۲	۴,۳۳۹,۷۰۶,۶۲۲	(۳,۲۲۲,۹۵۱,۹۸۳)	(۲۱,۶۹۸,۵۳۶)	۱,۰۸۴,۹۸۱,۵۴۵
پتروشیمی ارومیه	۶۴۷,۲۷۶	۴,۴۳۹,۵۸۱,۱۱۰	(۶,۲۰۲,۶۱۴,۱۸۳)	(۲۲,۱۹۷,۸۹۸)	(۱,۷۸۹,۴۴۸,۱۹۱)
فراوری زغال سنگ پروده طیس	۵۱۴,۴۸۶	۴,۳۳۸,۴۰۰,۴۹۰	(۴,۰۸۳,۳۰۱,۲۳۸)	(۲۱,۶۹۲,۰۰۰)	۲۲۵,۷۷۴,۱۹۶
شهر سازی و خانه سازی باغمیشه	۲۵۷,۲۵۱	۲,۱۳۷,۶۵۷,۶۷۰	(۱,۸۹۰,۸۱۰,۳۴۷)	(۱۰,۶۸۸,۲۸۷)	۲۳۲,۳۲۲,۱۵۲
سیمان ساوه	۲,۹۳۱,۳۹۹	۲۶,۶۲۵,۴۰۱,۶۳۰	(۲۴,۵۹۳,۵۶۷,۶۴۶)	(۱۳۳,۱۲۷,۰۱۰)	۱,۸۷۳,۴۱۳,۷۹۸
ح.کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۸۱۶,۶۶۳	۲,۶۵۸,۵۲۹,۳۶۵	(۲,۶۲۵,۵۷۱,۴۵۵)	(۱۳,۲۹۲,۶۴۶)	۱۲,۴۰۷,۳۱۰
صنعتی دوده قام	۱۹۴,۷۱۱	۲,۵۹۵,۲۱۴,۱۵۰	(۲,۷۳۶,۳۵۲,۶۵۷)	(۱۲,۹۷۶,۰۶۷)	(۱۵۸,۸۰۲,۱۵۵)
شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب	۷۰۴,۸۳۸	۲,۹۱۰,۸۴۲,۳۵۲	(۲,۸۸۷,۰۸۹,۲۱۲)	(۱۴,۵۵۴,۲۱۴)	۳,۲۱۱,۱۵۶
س. و توسعه صنایع لاستیک	۵۶۲,۵۰۰	۶,۰۳۷,۹۴۹,۸۷۰	(۵,۱۰۰,۸۷۷,۳۹۴)	(۳۰,۱۸۹,۷۵۰)	۹۰۱,۱۴۶,۸۱۱
پتروشیمی زاگرس	۲۹,۷۲۷	۴,۱۱۱,۱۴۹,۸۰۰	(۲,۷۹۵,۰۵۱,۱۶۳)	(۲۰,۵۵۵,۷۴۹)	۱,۲۸۴,۵۵۸,۷۷۲
بیمه تجارت نو	۳,۶۸۳,۶۷۷	۴,۶۴۰,۲۸۴,۱۶۵	(۵,۹۶۸,۶۶۷,۳۶۸)	(۲۳,۲۰۱,۴۲۰)	(۱,۳۵۵,۹۹۲,۴۹۰)
صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود	۶۳,۷۶۶	۵,۵۱۱,۶۰۰,۴۵۰	(۶,۸۸۰,۶۱۴,۵۹۴)	(۲۷,۵۵۸,۰۰۴)	(۱,۴۰۱,۸۰۷,۸۷۰)
کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت	۷۰۵,۳۸۵	۵,۶۹۹,۲۹۹,۱۸۰	(۷,۲۲۹,۳۲۹,۶۲۰)	(۲۸,۴۹۶,۴۹۶)	(۱,۵۶۳,۹۴۱,۰۱۶)
سیمان تهران	۱,۲۳۴,۲۶۶	۱۳,۰۰۴,۵۴۷,۲۲۰	(۱۰,۴۰۰,۶۶۵,۵۷۵)	(۶۵,۰۲۲,۷۴۰)	۲,۵۲۰,۱۲۱,۵۵۹
بخش رازی	۴۸۶,۰۳۰	۶,۷۸۱,۹۷۰,۰۴۰	(۸,۴۰۱,۷۷۱,۹۳۲)	(۳۳,۹۰۹,۸۵۲)	(۱,۶۶۰,۱۵۳,۶۸۳)
دشت مرغاب	۶۰۰,۰۰۰	۲,۳۲۴,۹۰۳,۳۶۰	(۲,۳۲۲,۲۴۶,۲۴۸)	(۱۱,۶۲۴,۵۱۶)	(۱۵,۳۱۳,۹۵۷)
سرمایه گذاری مسکن تهران	۵۶۴,۳۲۸	۳,۰۳۹,۶۵۵,۰۲۹	(۳,۲۳۲,۵۳۳,۰۴۶)	(۱۵,۱۹۸,۲۷۳)	(۲۱۲,۷۳۴,۸۰۲)
قاسم ایران	۲,۱۲۸,۳۷۸	۸,۳۴۰,۸۹۱,۱۵۴	(۶,۵۱۱,۰۰۳,۵۰۷)	(۴۱,۷۰۴,۴۵۳)	۱,۷۷۸,۶۵۹,۹۰۰
شرکت خمیرمایه رضوی	۱,۱۴۶,۴۱۷	۹,۱۹۷,۷۲۶,۹۲۰	(۶,۴۴۹,۲۶۳,۶۲۶)	(۴۵,۹۸۸,۶۳۶)	۲,۶۸۷,۰۶۰,۳۰۴
بازرگانی و تولیدی مرجان کار	۱,۴۸۱,۹۲۹	۵,۹۱۸,۳۵۲,۳۲۹	(۵,۹۰۷,۱۷۷,۲۰۵)	(۳۹,۵۹۱,۷۵۸)	(۲۴۰,۳۸۷,۵۵۳)
بیمه انکایی ایرانیان	۸۹۲,۷۱۸	۲,۱۳۷,۹۱۸,۴۳۴	(۱,۸۹۵,۲۴۷,۳۳۲)	(۱۰,۶۸۹,۵۹۳)	۲۲۸,۹۶۲,۸۹۴
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی	۴,۸۰۵,۰۷۳	۱۵,۸۹۰,۲۵۹,۸۲۰	(۱۲,۳۷۵,۷۸۹,۸۱۳)	(۷۹,۴۵۱,۳۰۳)	۲,۴۰۷,۲۴۴,۲۲۰
تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا	۱,۲۷۰,۷۴۲	۵,۱۸۲,۴۶۸,۲۹۹	(۵,۰۵۵,۶۳۰,۵۰۶)	(۲۵,۹۱۲,۳۴۰)	۸۹,۲۳۴,۱۶۷
نقل به صفحه بعد	۵۸۱,۵۲۹,۹۰۴,۷۳۱	(۵۵۷,۳۰۶,۲۴۹,۲۹۲)	(۷۷۰,۳۹۷,۶۷۲)	(۲,۸۵۷,۴۴۶,۱۲۴)	۲۰,۵۹۵,۸۲۱,۶۴۳

صندوق سرمایه‌گذاری مانا ثروت پویا
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۱-۱۴- سود و زیان حاصل از فروش سهام و حق تقدم سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس (ادامه) :

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰/۰۹/۱۴۰۴					
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود(زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل					
س. توسعه و عمران استان کرمان	۱,۰۹۷,۹۸۴	۵۸۱,۵۲۹,۹۰۴,۷۳۱	(۵۵۷,۳۰۶,۲۴۹,۲۹۲)	(۲,۸۵۷,۴۳۶,۱۲۴)	۲۰,۵۹۵,۸۲۱,۶۴۳
پتروشیمی فنلوران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۹۸,۹۶۶,۷۲۱	(۶,۱۰۵,۶۶۰,۷۷۵)	(۲۱,۴۹۴,۸۲۸)	(۱,۸۳۲,۲۷۲,۵۷۱)
زغال سنگ پروده طیس	۸۸۱,۱۲۳	۳,۶۳۷,۷۶۶,۸۴۰	(۳,۶۶۰,۰۱۲,۶۵۱)	(۱۸,۱۸۸,۸۳۵)	(۴۶,۲۷۰,۵۸۸)
پلیمر آریا ساسول	۱۲۵,۰۷۴	۶,۳۸۰,۰۵۹,۲۰۱	(۶,۸۴۶,۲۵۲,۱۳۷)	(۳۱,۹۰۰,۰۲۹۷)	(۵۰۹,۹۶۹,۳۳۱)
عمران و توسعه شاهد	۵۲۱,۹۸۶	۴,۳۱۵,۷۳۱,۶۵۰	(۶,۲۰۰,۶۱۸,۱۹۰)	(۲۱,۵۷۸,۶۵۴)	(۱,۹۱۰,۵۶۴,۸۹۸)
سرمایه گذاری پارس آریان	۵۳۶,۷۳۹	۳,۰۹۴,۰۰۵,۹۷۰	(۲,۲۵۴,۰۹۷,۹۸۳)	(۱۵,۴۷۰,۰۲۰)	۸۱۵,۹۹۱,۴۰۳
ریل سیر کوثر	۱,۲۱۹,۲۲۹	۵,۸۲۷,۴۴۱,۶۲۲	(۴,۵۹۷,۸۸۰,۰۴۷)	(۲۹,۱۳۷,۴۱۲)	۱,۱۸۶,۹۷۶,۸۳۵
وینتا	۳,۸۳۹,۹۲۶	۷,۹۱۷,۶۷۱,۴۴۶	(۷,۷۶۰,۱۲۰,۳۶۹)	(۳۹,۵۸۸,۳۴۴)	۱۱۰,۴۴۱,۱۴۰
ج. کشاورزی و دامپروری ملارد شیر	۲,۹۷۹,۵۱۸	۲۹,۷۹۵,۱۸۰	(۲,۹۷۹,۵۱۸)	(۱۴۸,۹۷۶)	۲۶,۶۸۳,۳۹۹
نخریسی و نساجی خسروی خراسان	۳۱۰,۳۲۳	۶,۱۸۶,۹۸۰,۶۳۰	(۵,۴۹۵,۰۲۸,۷۶۲)	(۳۰,۹۳۴,۹۰۰)	۶۴۸,۱۱۳,۲۲۹
فراورده های غذایی و قندپیرانشهر	۹۶۷,۴۶۲	۸,۲۵۹,۵۹۹,۷۹۰	(۷,۴۸۲,۰۶۹,۵۷۶)	(۴۱,۳۹۷,۹۹۶)	۷۱۶,۹۰۴,۳۳۹
کیا الکتروود شرق	۶۸۵,۹۱۳	۴,۷۵۰,۲۹۲,۰۸۰	(۳,۳۵۴,۳۱۲,۰۰۵)	(۲۳,۷۵۱,۴۵۷)	۱,۳۶۳,۴۵۵,۱۲۰
سرمایه گذاری مسکن زاینده رود	۲۵۸,۷۴۵	۱,۴۳۰,۱۲۹,۲۷۵	(۱,۳۱۳,۷۹۱,۲۷۸)	(۲,۱۵۰,۰۶۴۸)	۱۰۷,۱۷۸,۱۵۰
س. و خدمات مدیریت صنعت ب. کشوری	۱,۴۴۰,۳۴۵	۵,۱۳۹,۴۵۵,۸۶۲	(۲,۶۰۰,۲۷۰,۹۸۰)	(۲۵,۶۹۷,۲۸۱)	۱۵۰۲,۳۹۵,۱۶۵
پتروشیمی جم	۱۷۲,۷۵۳	۷,۷۷۶,۲۹۷,۳۳۰	(۷,۵۷۷,۷۵۱,۲۱۴)	(۳۸,۸۸۱,۴۸۷)	۱۵۲,۲۷۷,۱۸۴
پاکدیس	۳۲۲,۱۴۲	۹,۴۲۴,۹۰۳,۷۰۰	(۶,۳۳۰,۹۳۶,۴۸۷)	(۴۷,۱۲۴,۵۲۰)	۳,۰۲۸,۱۲۸,۵۴۸
پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس	۶۵,۲۹۰	۱,۱۸۷,۲۱۶,۲۵۰	(۹۷۴,۰۹۳,۸۳۵)	(۵,۹۳۶,۰۷۹)	۲۰۵,۴۲۲,۴۹۵
پویا	۱۰۰,۰۰۰	۳,۱۰۹,۷۷۱,۰۰۰	(۲,۵۵۲,۳۱۵,۴۰۱)	(۱۵,۵۴۸,۸۵۵)	۵۳۸,۹۵۲,۵۰۸
کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان	۲۹۵,۷۲۸	۴,۴۵۶,۴۴۱,۸۶۰	(۶,۰۲۳,۳۵۲,۵۷۷)	(۲۲,۲۸۲,۴۱۲)	(۱,۵۹۶,۴۲۶,۴۴۱)
پالایش نفت لاولان	۲۰۹,۵۷۴	۴,۷۸۰,۹۰۷,۱۲۰	(۳,۹۰۳,۸۰۳,۶۴۳)	(۲۳,۹۰۴,۵۲۶)	۸۴۳,۹۹۲,۹۷۱
سرمایه گذاری صدرتأمین	۴۳۳,۰۰۰	۵,۲۴۸,۲۱۲,۱۵۰	(۴,۰۷۸,۵۴۹,۲۹۴)	(۲۶,۲۴۱,۰۶۰)	۱,۱۲۹,۰۹۴,۳۳۸
آس.ب	۱۷۸,۲۲۱	۱,۶۵۶,۱۴۷,۲۳۰	(۲,۷۶۷,۱۳۶,۶۳۵)	(۸,۲۸۰,۷۳۷)	(۱,۱۲۰,۸۹۳,۵۹۳)
مدیریت سرمایه گذاری کوثرپهن	۹۰۱,۱۲۰	۱,۶۴۰,۱۲۹,۲۶۳	(۱,۵۷۳,۵۱۸,۴۸۴)	(۸,۲۰۰,۶۴۴)	۵۶,۸۵۲,۴۱۷
تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاناما	۵۲۶,۸۶۱	۳,۲۳۷,۷۷۴,۷۷۹	(۲,۳۶۱,۰۷۲,۶۲۸)	(۱۶,۱۸۸,۸۶۸)	۸۵۵,۴۲۷,۴۶۱
توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان	۳۱۵,۵۰۸	۲,۱۹۴,۹۶۷,۱۲۰	(۲,۰۸۶,۲۸۹,۹۸۴)	(۱۰,۹۷۴,۸۳۴)	۹۴,۷۵۴,۸۷۶
عطربین نخ قم	۹۰۴,۷۴۶	۳,۸۲۱,۲۶۲,۷۱۶	(۳,۴۰۱,۳۳۷,۱۹۵)	(۹,۱۰۶,۳۱۴)	۳۹۲,۱۴۷,۱۳۲
معدنی و صنعتی چادرملو	۱,۱۴۳,۶۹۵	۲,۳۸۵,۳۶۰,۴۵۲	(۳,۱۹۹,۵۹۳,۹۴۳)	(۱۱,۹۲۶,۸۰۵)	(۸۲۸,۴۲۶,۱۶۵)
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۱,۰۲۶,۰۷۹	۳,۹۰۳,۲۲۵,۰۳۱	(۳,۲۱۷,۹۲۹,۶۲۱)	(۱۹,۵۱۶,۱۲۳)	۶۵۸,۲۲۹,۰۰۳
توسعه صنایع و معادن کوثر	۷۲,۲۰۹	۱,۱۲۴,۲۷۶,۶۷۰	(۱,۰۶۸,۷۹۴,۷۱۲)	(۵,۶۷۱,۳۸۲)	۵۸,۷۳۳,۳۳۲
نقل به صفحه بعد	۶۹۹,۸۰۲,۸۲۰,۹۵۶	(۶۶۸,۰۶۹,۴۵۷,۲۳۱)	(۹۶۹,۷۹۵,۷۵۲)	(۳,۴۴۸,۸۰۰,۶۹۷)	۲۷,۳۱۴,۷۶۷,۲۷۶

صندوق سرمایه‌گذاری مانا ثروت بویا
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴ آذر ۱۴۰۴

۱- سود و زیان حاصل از فروش سهام و حق تقدم سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس (ادامه):

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰					
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود(زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	-	۶۹۹,۸۰۲,۸۲۰,۹۵۶	(۶۶۸,۶۹,۴۵۷,۲۳۱)	(۹۶۹,۷۹۵,۷۵۲)	۲۷,۳۱۴,۷۶۷,۲۷۶
برق و انرژی پیوندگستر پارس	۵۹۷,۳۵۵	۶,۱۵۰,۶۲۸,۰۴۰	(۵,۴۰۳,۵۸۶,۷۱۳)	(۳۰,۷۵۳,۱۴۱)	۷۱۰,۴۴۵,۴۰۴
ح - س. توسعه گوهران امید	۱,۳۴۰,۶۷۴	۲,۷۹۳,۰۹۸,۹۴۳	(۲,۹۰۲,۵۵۹,۲۱۰)	(۱۳,۹۶۵,۴۹۵)	(۱۳۱,۳۸۶,۰۵۲)
ح - نوکا رنگ فولاد سپاهان	۳۷۴,۹۲۷	۲,۳۰۴,۳۵۱,۸۹۰	(۲,۰۸۴,۴۸۹,۷۵۹)	(۱۱,۵۲۱,۷۵۹)	۲۰۶,۱۵۱,۲۷۳
پتروشیمی پردیس	۵۰,۰۰۰	۱۵,۱۸۲,۸۳۶,۲۲۰	(۱۴,۸۵۲,۷۷۰,۵۱۵)	(۷۵,۹۱۴,۱۸۰)	۲۳۹,۷۲۷,۸۶۰
تولید و صادرات ریشمک	۱,۱۶۰,۳۵۱	۹,۷۰۰,۹۷۷,۱۵۰	(۹,۴۵۰,۶۳۳,۴۹۵)	(۴۸,۵۰۴,۸۹۱)	۱۷۸,۴۸۵,۵۲۴
ح - حمل و نقل پتروشیمی	۲۹۵,۰۶۷	۳,۳۶۹,۶۶۵,۱۴۰	(۳,۸۸۲,۵۰۹,۵۲۳)	(۱۶,۸۴۸,۳۲۶)	۴۶۷,۱۰۶,۱۳۳
تایدواتر خاورمیانه	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۹۵,۰۲۲,۹۴۰	(۱۴,۲۰۵,۱۷۰,۱۳۳)	(۵۷,۹۷۵,۱۰۴)	(۲,۶۷۹,۱۳۷,۲۳۷)
هتل پارسین کوثر اصفهان	۶,۴۲۴,۶۱۷	۱۳,۵۳۷,۱۰۵,۰۶۵	(۱۳,۵۶۴,۹۹۳,۴۸۳)	(۶۷,۶۸۵,۵۳۳)	(۱۰۸,۱۳۳,۷۵۹)
گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو	۳۶۰,۷,۴۱۲	۱۴,۱۴۸,۹۷۰,۵۳۰	(۱۵,۶۳۹,۰۹۷,۱۷۴)	(۷۰,۷۴۴,۸۴۸)	(۱,۵۷۴,۳۱۲,۶۸۲)
آنتی بیوتیک سازی ایران	۴۰۷,۴۸۱	۱۱,۴۲۷,۳۰۸,۷۰۰	(۱۰,۹۹۶,۹۸۸,۹۹۰)	(۵۷,۱۳۶,۵۴۹)	۳۵۹,۹۹۸,۲۶۳
صنایع مادران	۱,۷۸۷,۱۳۸	۵,۷۶۴,۴۶۱,۳۳۰	(۵,۹۶۰,۰۷۱,۰۵۳)	(۲۸,۸۲۳,۳۰۸)	(۲۳۸,۱۰۹,۴۰۹)
باتک گردشگری	۴,۰۲۰,۰۰۰	۲,۴۰۲,۱۸۸,۲۱۴	(۱,۸۴۲,۱۹۳,۳۶۰)	(۱۲,۰۱۰,۹۴۱)	۵۴۵,۷۰۱,۸۷۱
شیر پاستوریزه پگاه گلستان	۷۵۸,۸۳۳	۶,۷۴۵,۰۸۳,۷۴۰	(۴,۶۱۷,۰۱۳,۳۰۸)	(۳۳,۷۲۵,۴۱۸)	۲,۰۸۱,۵۳۳,۹۰۱
توسعه مسیر برق گیلان	۱۵۲,۳۲۸	۲,۲۷۹,۴۲۰,۵۹۰	(۲,۱۲۱,۲۹۱,۱۱۲)	(۱۱,۳۹۷,۰۹۸)	۱۴۴,۵۶۷,۲۶۵
سوزمیران	۹۰۹,۶۰۳	۴,۱۷۱,۸۳۰,۷۲۵	(۳,۸۹۷,۲۸۲,۲۸۳)	(۲۰,۸۵۹,۱۵۵)	۲۴۷,۲۷۸,۰۱۹
باتک پاسارگاد	۷,۳۹۱,۹۱۵	۳۰,۵۷۷,۶۲۴,۹۶۵	(۱۴,۳۲۲,۶۱۳,۲۵۱)	(۱۵۲,۸۸۸,۱۲۳)	۱۶۰,۶۷۸,۸۶۹,۱۶۴
ایمن خودرو شرق	۱,۷۵۰,۰۰۰	۶,۹۴۲,۰۴۹,۵۹۰	(۴,۶۹۵,۱۴۶,۶۶۲)	(۳۴,۷۱۰,۲۵۰)	۲,۲۰۵,۵۹۷,۸۵۱
گروه انتخاب الکترونیک آرمان	۴,۶۷۴,۴۱۷	۴,۸۶۹,۳۸۹,۹۶۶	(۴,۳۴۶,۹۸۰,۲۱۵)	(۲۴,۳۴۶,۹۴۵)	(۱,۵۰۶,۵۲۲,۸۲۶)
سیمان هگمتان	۱۴۸,۲۰۴	۱۷,۲۲۰,۱۷۲,۸۶۰	(۱۷,۱۷۰,۵۵۶,۵۷۲)	(۸۶,۱۰۰,۸۶۱)	(۵۲,۸۴۳,۳۴۵)
کلر پارس	۴۲۵,۱۹۷	۳,۸۴۰,۹۴۶,۱۳۷	(۳,۸۶۶,۵۹۸,۴۹۳)	(۱۹,۲۰۴,۷۲۷)	۹۴۷,۸۳۶,۹۴۱
پالایش نفت شیراز	۶۸۴,۵۱۹	۱۵,۹۵۰,۸۷۳,۸۷۰	(۱۱,۷۳۰,۰۴۸,۵۲۸)	(۷۹,۷۵۴,۳۶۸)	۴,۱۲۱,۷۶۶,۲۸۴
دوده صنعتی پارس	۳۵۰,۲۴۳	۱,۶۱۲,۹۰۵,۹۴۳	(۱,۶۷۴,۱۳۸,۹۲۱)	(۸۰,۶۴,۵۲۸)	(۷۳,۷۰۰,۵۰۰)
نورایستا پلاستیک	۳۷۴,۶۰۵	۵,۴۶۵,۷۲۲,۹۶۰	(۵,۱۳۸,۷۹۰,۱۸۳)	(۲۷,۳۲۸,۶۶۴)	۲۹۴,۴۲۲,۰۲۳
فروسلیسیم خمین	۸۸۲,۸۳۶	۶,۸۷۳,۰۴۱,۹۷۰	(۱۰,۴۷۸,۳۴۲,۵۲۲)	(۶,۵۲۸,۷۵۰)	(۳,۶۶۶,۱۹۴,۵۱۰)
صنعتی مینو	۸۵۹,۷۹۴	۸۰,۳۷۰,۱۰,۴۱۰	(۵,۸۳۸,۴۷۵,۸۷۰)	(۴۰,۱۸۵,۰۶۰)	۲,۱۴۳,۶۷۵,۹۸۴
سایپا	۵۵,۹۴۳,۰۵۸	۲۳,۷۵۱,۵۹۷,۸۸۲	(۲۰,۵۳۳,۰۹۲,۷۶۳)	(۱۱۸,۷۵۷,۹۹۶)	۳,۰۶۹,۹۱۵,۱۳۸
بین المللی ساروج پوشهر	۲۴۵,۵۳۲	۱۳۰,۳۹۹,۵۷,۳۵۰	(۱۰,۷۰۲,۳۲۸,۶۳۲)	(۶۵,۱۹۹,۷۸۴)	۲,۲۵۲,۲۰۰,۴۱۴
سرمایه گذاری آرمان گستر یاریز	۱,۴۹۳,۷۵۶	۷,۶۱۱,۸۹۳,۴۵۲	(۶,۲۰۸,۰۸۶,۱۹۲)	(۳۸,۰۵۹,۴۶۰)	۱,۳۵۶,۶۳۸,۷۳۱
سرمایه گذاری امین مهرگان	۳۳۱,۷۹۱	۴,۲۶۴,۹۲۷,۹۷۰	(۴,۰۵۴,۱۶۷,۵۴۹)	(۳۱,۳۲۴,۶۸۹)	۱۷۹,۸۶۲,۴۸۹
نقل به صفحه بعد	۹۶۱,۴۲۳,۹۰۵,۴۹۸	(۹۰۰,۲۴۹,۱۷۳,۶۹۵)	(۱,۳۰۲,۶۰۸,۲۰۹)	(۴,۷۵۶,۹۵۶,۱۰۶)	۵۵,۱۲۵,۱۶۷,۴۸۸

صندوق سرمایه‌گذاری مانا ثروت پویا
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۰

۱-۱۴- سود و زیان حاصل از فروش سهام و حق تقدم سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس (ادامه):

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۰					
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود(زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۹۶۱,۴۳۳,۹۰۵,۴۹۸	(۹۰۰,۲۴۹,۱۷۳,۶۹۵)	(۱,۳۰۲,۶۰۸,۲۰۹)	(۴,۷۵۶,۹۵۶,۱۰۶)	۵۵,۱۲۵,۱۶۷,۴۸۸
صنایع بهداشتی ساینا	۵۲۳,۰۳۰	(۱,۸۱۵,۷۷۶,۰۱۳)	(۳,۱۸۰,۹۲۸)	(۹,۷۷۹,۶۸۸)	۱۲۷,۳۰۰,۶۰۰
کشت و دامداری فکا	۱,۳۸۲,۳۰۰	(۳,۴۰۷,۶۷۵,۳۰۱)	(۱۳,۰۴۹,۷۹۹)	(۲۹,۳۱۹,۹۹۹)	۲,۴۱۳,۹۵۳,۲۷۴
تولید انرژی برق شمس پاسارگاد	۲,۵۲۳,۰۱۵	(۸,۹۶۳,۵۲۳,۱۷۲)	(۱۴,۱۱۴,۱۹۱)	(۵۷,۱۹۴,۱۲۴)	۲,۴۰۳,۹۹۲,۴۸۸
گروه مالی مهرگان تامین پارس	۲,۲۸۴	(۱۱,۵۸۶,۰۵۱)	(۱۴,۲۷۴)	(۷۵,۱۴۴)	۳,۲۵۳,۲۵۱
فرانسون یزد	۹۷۹,۲۳۳	(۵,۹۸۶,۴۵۰,۳۶۶)	(۵,۰۸۱,۹۱۰)	(۲۶,۷۴۸,۰۶۹)	(۶۸۸,۶۶۶,۹۵۵)
سیمان اردستان	۳۴۰,۰۰۰	(۱۰۰,۳۲۵,۰۱,۴۸۸)	(۷,۸۴۸,۶۴۴)	(۴۱,۳۱۰,۷۵۶)	(۱,۸۱۹,۵۰۸,۸۱۸)
گروه مینا (سهامی عام)	۳۱۸,۱۶۹	(۳,۹۴۶,۷۵۱,۲۹۰)	(۹,۶۹۵,۲۲۱)	(۲۲,۱۳۸,۴۵۳)	۴۴۹,۱۰۵,۵۸۶
گروه کارخانجات صنعتی تبرک	۶۶۵,۰۳۹	(۷,۸۵۳,۶۵۴,۳۷۳)	(۶,۴۰۱,۵۳۶)	(۳۳,۶۹۶,۱۱۵)	(۱,۱۵۴,۵۲۸,۹۳۴)
ج. تامین سرمایه دماوند	۸۳۱,۲۴۰	(۲,۱۵۶,۲۳۶,۵۶۰)	(۸۵۵,۹۱۷)	(۴۵,۰۵۱,۱۲۳)	(۱,۲۶۰,۵۷۲,۵۳۱)
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۳,۳۵۲,۳۱۴	(۱۴,۷۳۳,۲۶۷,۸۸۳)	(۲۱,۸۶۰,۰۲۸)	(۷۷,۲۶۹,۲۰۱)	۶۲۱,۴۳۷,۰۱۱
صنایع فروآلیاز ایران	۶,۳۶۸,۲۳۳	(۷,۳۷۴,۹۵۲,۶۷۲)	(۵,۰۲۸,۰۵۶)	(۲۶,۶۶۶,۱۳۶)	(۲,۱۱۳,۲۱۸,۲۳۵)
داروسازی آوه سینا	۲,۰۰۰,۵۹۱	(۱۱,۱۲۲,۷۲۹,۰۹۵)	(۷,۸۲۷,۷۴۹)	(۴۱,۳۰۱,۹۳۲)	(۲,۹۳۱,۳۷۳,۷۷۵)
سیمان فارس و خوزستان	۱,۱۱۹,۰۲۶	(۱۷,۶۸۵,۵۳۵,۵۷۷)	(۱۷,۲۸۵,۸۲۱)	(۹۰,۹۸۰,۲۶۹)	۴۰۲,۲۵۲,۲۵۴
سیمان باقران	۳۳۹,۵۴۳	(۱۲,۴۷۰,۶۰۲,۳۶۸)	(۲۰,۲۷۵,۰۰۹)	(۱۰۶,۷۱۲,۹۴۲)	۸,۷۴۵,۱۹۶,۶۸۱
سرمایه گذاری پویا	۹۹۹,۵۷۵	(۲,۲۸۷,۶۷۲,۱۰۰)	(۳,۶۲۸,۷۸۰)	(۱۱,۷۲۳,۲۹۶)	۴۱,۶۳۵,۴۲۰
بیمه سامان	۱,۰۰۶,۵۴۴	(۹,۱۵۹,۳۶۳,۹۱۷)	(۸,۸۷۴,۸۰۹)	(۴۲,۸۸۵,۲۹۲)	(۶۳۴,۰۶۵,۰۷۸)
تولید تجهیزات سنگین هیکو	۱۳,۹۵۸,۲۸۲	(۶,۹۶۰,۳۳۴,۸۴۱)	(۵۰,۱۴۰,۴۰۰)	(۲۶,۳۹۰,۴۹۳)	(۱,۷۱۳,۶۴۱,۰۶۵)
حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام)	۲۲۰,۵۶۳	(۳,۴۱۴,۳۶۹,۱۴۹)	(۲,۷۹۶,۵۵۲)	(۱۴,۷۲۰,۳۶۳)	(۴۸۷,۸۱۳,۳۱۴)
تولید نیروی برق دماوند	۴۴۱,۶۶۵	(۳,۰۵۷,۷۸۵,۹۵۰)	(۸,۰۴۸,۵۷۴)	(۱۸,۶۹۸,۹۶۲)	۶۵۵,۳۶۰,۱۷۴
سیمان خوزستان	۲۶۱,۱۹۴	(۱۸,۵۰۱,۸۵۳,۱۵۴)	(۱۷,۸۴۰,۲۷۹)	(۹۳,۹۰۲,۴۸۵)	۱۶۶,۹۰۱,۵۱۲
ح. بیمه دی	۱,۰۵۲,۱۵۷	(۳,۶۰۱,۵۳۳,۴۱۱)	(۲,۲۲۲,۶۴۷)	(۱۱,۶۹۸,۵۰۲)	(۱,۳۷۵,۷۵۲,۰۸۳)
سیمان قائن	۳,۲۸۰,۶۴۹	(۳۱,۰۲۳,۸۵۹,۹۵۸)	(۳۱,۹۵۲,۲۱۰)	(۱۲۲,۷۶۵,۵۵۷)	۳,۲۷۴,۵۳۳,۰۷۵
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۱,۱۶۲,۷۵۴	(۱۲,۹۴۵,۱۳۸,۰۸۸)	(۲۹,۶۷۳,۱۷۱)	(۸۵,۹۶۰,۵۰۶)	۴,۱۳۱,۳۳۰,۶۶۵
مواد اولیه دارویی البرز بالک	۲,۱۵۸,۳۸۴	(۵,۹۶۴,۶۰۵,۶۹۰)	(۶,۰۸۷,۶۷۹)	(۳۲,۰۴۱,۹۷۵)	۴۰۵,۶۵۸,۹۸۳
گسترش صنایع روی ایرانیان	۶۲۳,۵۳۰	(۲,۷۵۹,۸۶۸,۴۵۹)	(۵,۷۹۹,۹۹۴)	(۱۳,۹۳۹,۳۳۴)	۸,۲۵۸,۱۶۸
فرابورس ایران	۳,۱۱۵,۸۶۲	(۱۱,۱۷۱,۰۰۹,۲۹۶)	(۲۶,۱۷۹,۹۱۲)	(۶۵,۵۲۳,۵۱۶)	۱,۸۴۱,۷۹۲,۵۱۲
سیمان صوفیان	۵۰,۷۳۴	(۶,۱۶۷,۸۷۰,۰۴۴)	(۱۶,۵۱۴,۴۳۳)	(۳۴,۸۵۱,۱۶۰)	۷۵۰,۹۹۶,۶۶۳
نقل به صفحه بعد	۱,۱۸۹,۹۳۳,۷۸۵,۱۹۸	(۱,۱۱۴,۸۲۵,۶۷۹,۹۶۱)	(۱,۵۹۹,۷۶۶,۳۶۲)	(۵,۸۹۹,۴۵۵,۴۹۸)	۶۷,۶۰۸,۸۸۳,۳۷۷

صندوق سرمایه‌گذاری مانا ثروت پویا
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۱-۱۴- سود و زیان حاصل از فروش سهام و حق تقدم سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس (ادامه) :

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰					
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود(زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۱,۱۸۹,۹۳۳,۷۸۵,۱۹۸	(۱,۱۱۴,۸۲۵,۶۷۹,۹۶۱)	(۱,۵۹۹,۷۶۶,۳۶۲)	(۵,۸۹۹,۴۵۵,۴۹۸)	۶۷,۶۰۸,۸۸۳,۳۷۷
ملی شیمی کشاورز	۲۸۶,۴۰۴	۱,۵۹۴,۷۲۶,۷۱۰	(۱,۵۰۰,۹۹۳,۷۸۸)	(۷,۹۷۳,۶۲۵)	۸۴,۱۹۱,۰۵۰
سیم و کابل ابهر	۱,۲۲۳,۷۲۵	۵,۷۶۰,۷۰۴,۳۳۳	(۵,۳۸۰,۳۳۱,۰۸۷)	(۲,۸۸۰,۳۰۵,۲۴)	۳۴۶,۰۹۷,۳۴۲
نشاسته و گلوکز آردینه	۷۲۸,۰۲۱	۱۱,۶۷۸,۷۳۶,۸۵۰	(۱۲,۸۵۶,۶۶۶,۳۴۴)	(۵۸,۲۹۳,۶۸۵)	(۱,۲۵۴,۴۳۵,۴۱۷)
توزیع دارو پخش	۲,۶۲۴,۴۱۲	۵,۳۴۶,۶۶۶,۶۳۴	(۴,۰۶۲,۷۸۷,۵۷۳)	(۲۶,۷۲۳,۳۳۲)	۱,۲۵۰,۹۴۳,۲۲۰
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۲,۲۲۴,۶۰۳	۸,۳۱۳,۲۳۹,۱۱۸	(۵,۵۲۳,۴۹۰,۸۱۵)	(۴۱,۵۶۶,۲۰۷)	۲,۷۳۱,۵۰۲,۰۶۵
تامین سرمایه دماوند	۱,۶۶۹,۶۰۴	۴,۰۸۱,۳۲۴,۲۸۷	(۵,۱۱۳,۱۱۷,۴۱۰)	(۲۰,۴۰۶,۶۱۷)	(۱۰,۵۶۰,۷۶,۶۵۹)
دامداری تلیسه نمونه	۱,۵۵۰,۵۳۲	۶,۹۳۵,۰۲۵,۱۰۳	(۵,۳۵۱,۶۱۶,۴۹۵)	(۳۴,۶۷۵,۱۲۰)	۱,۵۳۶,۰۳۹,۶۰۱
فولاد خوزستان	۱,۸۲۸,۰۰۰	۳,۲۵۶,۸۶۳,۷۷۹	(۲,۴۹۲,۹۵۷,۶۹۲)	(۱۶,۲۸۴,۳۱۷)	۷۳۹,۸۷۱,۳۱۲
دارویی ره آورد نامین	۵۶۶,۹۸۲	۵,۱۹۶,۱۶۱,۶۱۰	(۶,۰۵۳,۹۳۳,۸۴۰)	(۲۵,۳۹۰,۸۰۶)	(۸۹۶,۱۴۳,۳۶۷)
بیمه پارسیان	۱,۶۰۴,۰۰۹	۶,۸۲۰,۷۸۹,۲۹۷	(۷,۸۶۰,۹۳۹,۵۰۹)	(۳۴,۱۰۳,۹۴۳)	(۱۰,۸۰۷,۳۳۲,۹۱۱)
ذوب روی اصفهان	۲,۸۵۷,۰۴۶	۷,۲۹۹,۸۰۱,۳۸۴	(۷,۸۲۷,۰۰۵,۱۳۹)	(۳۶,۴۹۹,۰۱۰)	(۵۸۰,۵۱۹,۹۶۲)
رایان هم افزا	۲۴۴,۲۵۳	۱,۷۵۴,۱۶۰,۱۲۰	(۱,۳۰۷,۵۶۱,۶۷۰)	(۸,۷۷۰,۷۹۶)	۴۳۴,۵۶۳,۵۹۴
بانک اقتصاد نوین	۵۶۰,۱,۴۴۵	۲۲,۳۲۶,۵۱۲,۹۲۱	(۲۱,۸۷۹,۶۰۷,۸۸۳)	(۱۱۱,۶۳۲,۵۶۸)	۳۱۳,۵۷۳,۳۳۲
سیمان آبیک	۳۲۹,۴۱۶	۱۶,۹۹۳,۳۳۱,۵۵۰	(۱۵,۷۲۱,۱۶۱,۳۵۰)	(۸۴,۹۶۱,۱۶۰)	۱,۱۶۹,۹۶۷,۱۴۷
شیر پگاه آذربایجان شرقی	۷۹۰,۸۲۸	۷,۹۱۸,۱۵۶,۵۵۰	(۷,۱۷۰,۲۲۶,۷۰۷)	(۳۹,۵۹۰,۷۷۷)	۷۰۰,۸۱۷,۳۱۰
کشت و صنعت دشت خرم دره	۲۹۴,۲۸۴	۷,۶۴۴,۹۲۹,۷۰۰	(۷,۶۴۹,۳۳۸,۲۱۶)	(۳۸,۱۷۴,۶۴۷)	(۶۰,۳۳۶,۰۳۱)
صنایع پتروشیمی تخت جمشید	۲۴,۱۱۱	۲۲۴,۳۱۲,۳۳۰	(۲۱۰,۲۵۲,۱۱۵)	(۱,۲۱۰,۰۶۱)	۱۲,۲۲۶,۹۷۴
کشتیرانی دریای خزر	۲,۸۱۴,۴۰۵	۸,۵۷۷,۴۹۸,۱۵۱	(۷,۶۶۶,۰۷۹,۴۴۵)	(۴۲,۸۸۷,۴۹۸)	۸۵۲,۲۹۳,۰۳۶
آئینه دانه پرداز	۲,۵۵۶,۹۶۹	۸,۱۹۹,۴۴۸,۴۸۹	(۶,۶۸۹,۱۲۳,۲۳۵)	(۴۰,۹۹۷,۲۴۴)	۱,۴۵۳,۸۲۹,۶۳۷
توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی	۱۰,۱۴,۲۸۲	۶,۸۰۶,۵۱۹,۷۴۰	(۶,۹۴۶,۸۲۱,۹۸۲)	(۲۴,۰۳۲,۵۹۶)	(۱۸۰,۸۰۰,۷۰۴)
پتروشیمی تندگوین	۱۹۱,۲۹۵	۲,۰۲۱,۴۰۲,۹۲۰	(۱,۷۲۶,۸۵۸,۷۳۵)	(۱۰,۱۰۷,۰۱۴)	۲۷۸,۹۱۸,۷۷۴
تولیدی و صنعتی گوهر فام	۱,۷۲۷,۷۵۰	۴,۰۶۴,۶۶۱,۷۹۰	(۴,۱۴۰,۶۹۶,۷۱۸)	(۲۰,۳۲۳,۳۱۰)	(۱۰۰,۵۰۱,۶۶۷,۸)
شمش نقره SilverBar	۵,۲۵۵	۱۳,۵۷۰,۶۲۱,۰۰۰	(۹,۹۹۸,۳۲۴,۵۱۳)	۰	۳,۵۶۴,۱۶۸,۲۳۸
صنعتی بهپاک	۸۹۴,۳۷۸	۵,۰۴۲,۴۷۹,۷۰۵	(۳,۴۳۹,۶۷۳,۰۱۵)	(۲۵,۲۱۲,۳۹۷)	۱,۵۶۷,۰۴۹,۷۲۹
بهار رز عالیس چناران	۱,۴۷۵,۰۸۸	۷,۷۹۰,۹۲۹,۶۹۶	(۵,۷۳۶,۲۲۱,۶۷۲)	(۳۸,۹۵۴,۶۴۹)	۱,۹۹۹,۹۶۱,۵۸۲
بانک پارسیان:	۵,۱۹۴,۶۶۱	۱۴,۶۵۵,۸۰۳,۳۱۳	(۱۴,۶۳۹,۲۳۹,۰۹۴)	(۷۳,۲۷۹,۰۱۰)	(۷۰,۶۳۷,۴۷۵)
مولد نیروگاهی تجارت فارس	۱,۱۶۱,۰۵۳	۶,۱۷۲,۰۴۹,۶۳۲	(۴,۶۸۹,۷۰۵,۵۸۱)	(۳۰,۸۶۰,۲۵۰)	۱,۴۳۷,۲۵۷,۶۰۸
تجارت الکترونیک پارسیان کیش	۲,۷۷۶,۲۸۹	۴,۶۷۹,۴۶۷,۸۶۸	(۴,۶۱۷,۹۲۸,۶۵۲)	(۲۳,۳۹۷,۳۳۸)	(۱,۹۶۶,۳۰۲,۳۰۷)
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۲۶۴,۹۷۵	۱۰,۱۱۷,۶۶۸,۸۰۰	(۸,۴۳۳,۸۵۵,۸۴۲)	(۵۰,۵۸۸,۲۴۳)	۱,۶۲۳,۶۱۳,۱۳۲
پالایش نفت بندرعباس	۱,۴۰۸,۷۳۱	۱۶,۱۶۷,۴۳۹,۶۰۰	(۱۲,۹۹۵,۲۳۹,۱۸۹)	(۸۰,۸۳۷,۲۰۳)	۳,۰۷۶,۰۰۴,۵۷۵
نقل به صفحه بعد	۱,۲۲۰,۹۳۴,۰۱۸,۰۷۸	(۱,۳۲۶,۵۰۷,۸۳۵,۲۹۷)	(۱,۹۰۸,۷۰۵,۹۵۲)	(۶,۹۸۶,۶۰۳,۵۴۵)	۸۵,۵۳۰,۸۷۳,۲۸۴

صندوق سرمایه‌گذاری مانا ثروت پویا
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴ آذر ۱۴۰۴

۱-۱۴- سود و زیان حاصل از فروش سهام و حق تقدم سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس (ادامه):

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰					
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل	۱,۴۲۰,۹۳۴,۰۱۸,۰۷۸	(۱,۳۲۶,۵۰۷,۸۳۵,۲۹۷)	(۱,۹۰۸,۷۰۵,۹۵۲)	(۶,۹۸۶,۶۰۳,۵۴۵)	۸۵,۵۳۰,۸۷۳,۳۸۴
شمش طلا GoldBar	۱,۷۷۹	(۲۴,۹۹۸,۶۸۷,۳۷۵)	(۷۳,۰۳۰,۷۳۷)	.	۵,۳۵۷,۷۹۱,۳۸۸
ج - لیزینگ ایران و شرق	۹۸۳,۳۳۵	(۱,۶۵۵,۹۳۶,۱۴۰)	(۱,۱۷۳,۲۷۸)	(۶,۱۷۵,۳۶۰)	(۴۲۸,۲۱۲,۷۳۳)
شیمیایی رنگین	۴۴۲,۹۳۱	(۴,۷۵۹,۵۹۵,۰۰۹)	(۳,۹۲۶,۱۵۳)	(۲۰,۶۶۵,۱۳۷)	(۶۵۱,۱۱۹,۴۳۹)
معدنکاران نسوز	۳۵۰,۰۰۰	(۱۴,۱۲۵,۴۵۰,۵۰۰)	(۱۵,۴۳۶,۸۷۱)	(۸۱,۲۴۷,۸۵۰)	۲۰,۲۷,۴۳۴,۰۷۹
فولاد شاهرود	۱,۶۷۶,۹۸۵	(۴,۹۷۸,۳۹۸,۵۰۸)	(۱۱,۷۶۰,۳۹۵)	(۲۵,۷۲۲,۳۰۴)	۱۳۰,۵۴۹,۳۹۷
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۴۰۷,۱۵۳	(۵,۲۵۵,۳۷۴,۵۰۳)	(۱۲,۱۲۳,۵۵۰)	(۲۴,۸۴۱,۶۴۱)	(۳۳۴,۰۱۲,۰۷۳)
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	۵۲۱,۰۲۰	(۵,۱۴۰,۳۹۴,۶۵۸)	(۱۰,۳۰۲,۴۲۷)	(۲۹,۰۰۵,۶۶۸)	۶۲۱,۴۲۱,۱۰۷
فراورده‌های غذایی و قند چهارمحال	۴۰۵,۳۰۹	(۱,۳۴۴,۶۵۵,۴۳۱)	(۱,۸۵۷,۷۱۴)	(۷,۵۴۵,۰۷۶)	۱۵۵,۱۴۷,۵۹۹
بیمه معلم	۲,۹۲۱,۹۱۳	(۵,۷۸۵,۸۱۹,۰۱۴)	(۶,۹۲۲,۹۱۱)	(۳۶,۴۴۰,۷۵۳)	۱,۴۵۸,۹۶۹,۱۳۴
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	۱,۳۳۰,۳۸۸	(۲,۵۷۵,۵۱۱,۵۳۰)	(۳,۱۹۹,۲۷۰)	(۱۲,۸۷۷,۵۵۷)	۵۱۱,۸۷۸,۲۹۰
شرکت کی بی سی	۱,۱۵۵,۰۸۰	(۲,۰۲۲,۳۲۰,۱۵۳)	(۳,۰۶۱,۵۹۹)	(۱۶,۱۱۵,۱۶۸)	۱,۱۸۱,۶۹۶,۰۹۳
اختشان خراسان	۱۳۵,۰۰۰	(۹۶۲,۱۹۰,۶۹۷)	(۱,۰۹۹,۰۶۴)	(۵,۷۸۴,۷۱۷)	۱۸۷,۸۶۹,۰۲۲
سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی	۵۰,۹۸,۹۹۴	(۶,۲۰۴,۰۲۳,۷۰۲)	(۶,۳۱۷,۳۸۷)	(۳۳,۲۵۲,۶۹۳)	۴۰,۶۹۳,۳۸۳
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۳,۵۴۰,۷۹۵	(۱۶,۹۶۶,۳۸۵,۳۵۳)	(۱۵,۴۹۹,۶۹۳)	(۸۱,۵۷۹,۳۰۹)	(۷۲۷,۶۰۱,۸۱۵)
شرکت آهن و فولاد ارفع	۴۱۱,۴۸۰	(۵,۹۶۲,۰۳۶,۹۹۲)	(۱۲,۱۰۳,۹۴۲)	(۲۹,۸۰۹,۹۹۳)	۲۹۹,۶۹۷,۰۱۴
سرمایه گذاری هامون صبا	۴,۶۴۲,۶۸۹,۴۰۶	(۷,۷۲۹,۷۲۶,۴۹۲)	(۶,۱۳۹,۰۶۷)	(۳۲,۳۱۲,۴۴۶)	(۱,۳۰۵,۴۹۹,۵۹۹)
پالایش نفت تبریز	۹۱۳,۳۲۹	(۱۶,۱۸۷,۷۶۲,۳۶۶)	(۱۷,۵۸۳,۳۴۱)	(۹۲,۵۴۶,۸۹۳)	۲,۳۱۱,۴۸۵,۸۴۰
مس شهیدباهنر	۱,۶۱۶,۴۴۹	(۹,۵۸۴,۴۴۴,۸۵۱)	(۱۰,۳۰۴,۵۸۴)	(۵۳,۷۱۰,۲۱۴)	۱۰,۹۳۸,۴۰۴
مبین وان کیش	۱,۳۰۹,۲۱۷	(۱۱,۶۷۳,۸۰۱,۶۱۴)	(۸,۴۶۰,۵۷۲)	(۴۴,۵۳۱,۲۴۱)	(۲,۸۲۰,۵۴۶,۳۷۷)
ج - بیمه ایران - معین	۱,۳۶۶,۳۳۹	(۱,۱۱۸,۴۶۳,۷۸۸)	(۳,۱۶۷,۹۳۳)	(۵,۵۲۳,۳۲۰)	(۵۰۵,۰۶۶,۰۰۳)
سپیدار سیستم آسیا	۴۷۴,۸۰۴	(۴,۲۵۳,۸۸۳,۵۵۳)	(۹,۳۴۱,۳۵۶)	(۲۶,۶۸۳,۷۳۰)	۸۴۶,۸۳۸,۸۰۱
بیمه کوثر	۱,۷۴۱,۴۴۸	(۳,۰۷۵,۹۰۰,۶۷۹)	(۸,۱۱۱,۶۳۸)	(۱۸,۶۵۲,۸۹۶)	۶۲۸,۳۱۲,۶۵۷
مدیریت انرژی امید تابان هور	۳,۳۱۲,۸۰۰	(۵,۰۰۴,۵۷۷,۰۶۷)	(۱۱,۴۹۹,۱۵۳)	(۲۷,۱۶۹,۰۶۸)	۳۹۰,۵۶۸,۱۳۴
آترا زیست آرای	۳۳۵	(۱,۳۷۵,۰۴۳)	(۳,۷۸۹)	(۶,۹۴۵)	۱۰۳,۱۳۳
تولید برق ماهتاب کهنوج	۶,۵۸۱,۵۷۳	(۶,۳۴۶,۱۳۹,۲۹۹)	(۵۶۵,۰۰۲)	(۲,۹۷۴,۴۴۹)	۱,۵۶۸,۲۷۲,۱۳۷
آلومینیای ایران	۹۷,۶۶۸	(۹,۶۴۷,۶۲۶,۹۵۳)	(۱۰,۳۰۶,۵۳۳)	(۵۴,۲۵۵,۱۸۰)	۱,۱۳۶,۸۵۷,۳۰۵
شرکت سرمایه گذاری اعتدال البرز	۳,۳۱۸,۳۲۸	(۶,۲۹۴,۰۲۰,۵۷۱)	(۵,۶۶۳,۶۸۵)	(۲۵,۸۲۶,۱۳۰)	(۱,۱۶۰,۳۸۵,۵۵۹)
توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۴۳۵,۸۴۵	(۳,۰۷۸۱,۰۳۰,۱۸۱)	(۲۴,۷۰۵,۹۷۸)	(۱۱۲,۳۵۷,۲۶۶)	۱,۵۵۳,۳۶۰,۳۲۵
سرمایه گذاری سبحان	۶,۳۹۰,۱۶۱	(۱۳,۹۱۵,۷۸۵,۰۹۶)	(۱۵,۰۵۷,۴۷۱)	(۷۹,۲۵۳,۴۳۸)	۱,۸۴۰,۵۹۲,۷۵۳
جنرال مکانیک	۳۶۶,۳۷۲	(۴,۶۵۳,۶۰۹,۴۴۴)	(۱۰,۲۲۶,۶۹۴)	(۳۰,۱۷۸,۵۱۲)	۱,۳۴۱,۶۸۸,۶۰۱
کشت و صنعت شهداد ناب خراسان	۵۵۰,۵۲۷۸	(۶,۷۵۳,۰۹۱,۶۴۹)	(۶,۶۱۹,۹۴۰)	(۳۴,۸۴۴,۳۹۸)	۱۷۴,۳۲۴,۳۴۸
نیان الکترونیک	۵۴۴,۶۰۱	(۴,۳۷۶,۳۶۷,۶۶۱)	(۹,۴۰۶,۶۱۸)	(۲۰,۱۵۲,۴۳۶)	(۳۷۵,۴۴۰,۲۰۵)
شیرپاستوریزه پگاه/اصفهان	۱,۱۵۱,۴۶۹	(۶,۵۵۸,۶۵۹,۷۶۱)	(۷,۹۹۵,۶۴۴)	(۴۲,۰۸۵,۱۴۶)	۱,۸۰۸,۲۸۹,۹۹۹
س. الماس حکمت ایرانیا	۶۲۵,۸۲۵	(۱,۵۹۰,۷۱۰,۴۷۱)	(۱,۷۶۴,۲۹۹)	(۷,۴۲۶,۶۵۹)	(۱۱۴,۵۶۸,۲۳۳)
پتروشیمی نوری	۳۳۳,۳۳۳	(۱۴,۵۵۲,۸۶۰,۱۴۶)	(۱۲,۲۳۶,۶۵۵)	(۶۴,۴۰۵,۴۰۱)	(۱,۷۴۸,۲۲۱,۹۴۲)
پالک ملت	۱۲,۳۱۲,۸۳۰	(۲۳,۲۹۶,۶۷۸,۶۴۷)	(۳۰,۰۷۰,۳۵۹)	(۱۲۵,۴۹۲,۶۳۶)	۱,۶۴۶,۲۸۵,۶۲۸
تولید و توسعه سرب روی ایرانیا	۲,۱۷۵,۰۵۱	(۷,۳۰۳,۰۵۷,۱۰۰)	(۷,۳۸۱,۳۳۴)	(۳۸,۸۵۱,۳۴۸)	۴۲۰,۴۲۲,۰۱۱
صنایع گلدبران	۱۹۹,۲۸۸	(۸۲۵,۱۰۴,۷۳۵)	(۷۷۹,۷۸۴)	(۴,۱۰۵,۳۴۵)	(۸,۹۲۰,۳۶۸)
ایران خودرو دیزل	۳,۰۳۹,۱۹۴	(۳,۶۲۳,۹۵۶,۲۲۱)	(۷,۹۳۶,۳۸۹)	(۱۸,۳۷۸,۸۰۹)	۵,۵۸۹,۸۵۹
نقل به صفحه بعد	۱,۷۳۳,۳۳۸,۶۰۲,۰۷۴	(۱,۶۱۸,۲۲۰,۲۲۷,۷۹۴)	(۲,۳۱۱,۷۴۸,۶۴۹)	(۸,۳۵۹,۳۶۳,۵۸۶)	۱۰۴,۳۴۷,۲۶۲,۰۴۵

صندوق سرمایه‌گذاری مانا ثروت پویا
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۱- سود و زیان حاصل از فروش سهام و حق تقدم سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس (ادامه):

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴					
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش
نقل از صفحه قبل	۱,۷۳۳,۲۳۸,۶۰۲,۰۷۴	(۱,۶۱۸,۲۲۰,۲۲۷,۷۹۴)	(۲,۳۱۱,۷۴۸,۶۴۹)	(۸,۳۵۹,۳۶۳,۵۸۶)	۱۰۴,۳۴۷,۲۶۲,۰۴۵
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۶,۴۰۶,۶۵۸,۳۳۰	(۸,۳۶۹,۱۰۶,۷۱۸)	(۶,۰۸۶,۱۶۵)	(۳۲,۰۳۳,۲۹۲)	(۲,۰۰۰,۵۶۷,۸۴۵)
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۵,۳۶۱,۰۸۶,۶۵۴	(۲,۷۶۲,۸۵۴,۴۵۷)	(۹,۶۹۷,۸۲۲)	(۲۶,۸۰۵,۴۳۴)	۲,۵۶۱,۷۲۸,۹۳۱
پخش البرز	۵,۶۱۷,۳۶۸,۵۲۸	(۳,۴۱۷,۵۵۵,۱۲۱)	(۱۳,۱۲۷,۳۲۷)	(۲۸,۰۸۶,۸۴۰)	۲,۱۵۸,۵۶۹,۲۴۰
بیمه پاسارگاد	۲,۸۸۴,۸۵۱,۶۵۰	(۲,۲۸۰,۶۷۳,۷۳۶)	(۵,۱۷۸,۹۰۸)	(۱۴,۴۲۴,۲۶۰)	۵۸۴,۵۷۴,۷۴۶
لیژینگ ایران و شرق	۵,۵۷۱,۳۹۳,۶۵۰	(۵,۳۳۱,۷۹۲,۳۹۷)	(۵,۳۹۲,۳۲۰)	(۲۷,۸۵۶,۹۷۳)	۳۰۶,۴۵۱,۹۶۰
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۲,۳۰۲,۲۲۰,۳۸۰	(۱۰,۶۴۶,۴۱۰,۵۲۳)	(۱۱,۶۸۷,۰۶۸)	(۶۱,۵۱۱,۱۰۲)	۱,۵۸۲,۶۱۱,۶۸۷
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۳,۶۷۴,۹۱۶,۳۵۱	(۲,۹۵۴,۳۸۷,۵۲۹)	(۸,۰۷۳,۰۵۲)	(۱۸,۳۷۴,۵۷۸)	۶۹۴,۰۸۱,۱۹۲
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۱۰,۱۰۱,۶۲۶,۴۰۰	(۸,۶۶۴,۷۶۴,۸۳۸)	(۹,۵۹۶,۰۰۶)	(۵۰,۵۰۸,۱۳۱)	۱,۳۷۶,۷۵۷,۴۲۵
تولید برق ماهتاب کهنوج	۵,۹۰۷,۲۹۹,۵۲۰	(۷,۳۲۳,۰۶۱,۴۰۶)	(۵,۶۱۱,۸۳۰)	(۲۹,۵۳۶,۴۹۷)	(۱,۴۵۰,۹۱۰,۲۱۳)
ایران خودرو	۷,۰۹۰,۳۳۵,۳۱۶	(۷,۹۹۴,۵۷۳,۱۲۷)	(۹,۷۸۲,۲۶۴)	(۳۵,۴۵۲,۶۷۶)	(۹۴۹,۲۷۲,۷۵۱)
مدیریت نیروگاهی ایرانبان مهنا	۲۵,۷۸۶,۹۵۷,۸۴۰	(۲۱,۵۳۰,۰۳۹,۶۶۴)	(۲۴,۴۹۷,۱۱۰)	(۱۲۸,۹۳۴,۷۸۹)	۴,۱۰۳,۴۸۶,۲۷۷
سیمان شرق	۱۱,۷۰۴,۷۰۶,۳۹۰	(۱۱,۵۲۴,۵۷۶,۵۷۴)	(۱۳,۸۳۷,۷۶۸)	(۵۸,۵۲۳,۵۲۸)	۱۰۷,۷۶۸,۵۲۰
مهرام مین	۹,۹۰۳,۵۰۴,۴۷۰	(۷,۱۵۱,۱۹۵,۷۰۰)	(۹,۴۰۸,۱۴۱)	(۴۹,۵۱۷,۵۲۰)	۲,۶۹۳,۳۸۳,۱۰۹
حزغال سنگ پروده طیس	۶,۶۲۷,۸۷۶,۵۹۷	(۶,۱۳۵,۰۲۰,۳۲۸)	-	-	۴۹۳,۸۵۶,۲۶۹
شیر پاستوریزه پگاه فارس	۴,۳۱۷,۳۳۸,۷۶۰	(۵,۵۹۶,۲۴۹,۴۴۸)	(۴,۰۰۶,۰۶۳)	(۲۱,۰۸۶,۹۹۴)	(۱,۴۰۴,۰۰۳,۴۴۵)
افرات	۵,۸۵۴,۴۳۴,۷۰۷	(۶,۲۵۷,۸۲۵,۸۰۹)	(۵,۵۶۱,۴۲۳)	(۲۹,۲۷۲,۱۷۶)	(۴۲۸,۲۲۴,۷۰۱)
فولاد هرمزگان جنوب	۱۰,۹۷۹,۱۶۵,۱۰۴	(۱۲,۱۳۷,۶۹۲,۴۸۵)	(۱۴,۸۰۲,۸۸۸)	(۵۴,۸۹۵,۸۱۹)	(۱,۳۲۸,۲۲۶,۰۹۸)
ح تجلی توسعه معادن و فلزات	۲۵۶,۴۰۴,۷۸۱	(۸۱۶,۰۶۱,۹۹۰)	(۲۴۳,۱۷۲)	(۱,۲۸۰,۲۰۲)	(۵۶۱,۵۴۴,۵۸۳)
توکا رنگ فولاد سپاهان	۲,۲۵۱,۵۰۱,۳۰۰	(۱,۹۶۱,۶۰۴,۳۸۰)	(۴,۳۵۱,۳۱۶)	(۱۱,۲۵۷,۵۰۹)	۲۹۴,۴۸۸,۰۹۵
مجتمع جهان فولاد سیرجان	۴,۸۰۵,۱۲۷,۰۸۰	(۵,۴۲۸,۴۸۶,۵۰۶)	(۵,۴۹۴,۰۹۸)	(۲۴,۰۲۵,۳۵۵)	(۶۵۲,۸۷۹,۱۵۹)
نفت بهران	۱۳,۶۶۷,۷۹۰,۴۸۰	(۱۶,۷۰۱,۴۸۴,۵۵۴)	(۱۲,۹۸۴,۰۵۷)	(۶۸,۳۳۸,۹۵۲)	(۳,۱۱۵,۰۱۷,۰۸۳)
داروسازی دانا	۷,۱۷۹,۶۵۰,۵۱۰	(۶,۰۷۲,۷۸۳,۸۷۱)	(۱۷,۰۳۲,۴۶۸)	(۳۵,۸۹۸,۲۵۵)	۱,۰۵۲,۹۲۵,۹۱۶
قند شیروان قوچان و یجنورد	۲,۷۶۳,۲۵۸,۰۹۰	(۲,۵۴۳,۱۲۰,۵۱۹)	(۲,۶۲۴,۷۹۶)	(۱۳,۸۱۶,۳۸۷)	۲۰۳,۶۸۶,۴۸۸
بهمن دیزل	۳,۴۰۵,۱۱۷,۸۷۷	(۲,۹۰۸,۸۷۱,۵۲۷)	(۲,۲۸۰,۷۲۸)	(۱۷,۰۲۵,۹۲۰)	۴۷۱,۹۴۰,۰۲۲
ح. سپیدار سیستم آسیا	۸,۶۵۸,۳۱۸,۷۱۰	(۵,۷۲۹,۲۱۶,۲۰۵)	(۸,۳۲۵,۳۵۴)	(۴۳,۲۹۱,۵۹۲)	۲,۸۷۷,۵۵۵,۵۵۹
بانک تجارت	۱۹,۱۰۰,۵۵۵,۱۷۲	(۱۶,۰۶۶,۰۹۶,۰۲۴)	(۱۸,۱۴۴,۸۴۳)	(۹۵,۵۰۲,۷۸۱)	۲,۹۲۰,۸۱۲,۲۲۴
دانش بنیان پویا نیرو	۹,۸۰۲,۲۲۳,۰۲۰	(۸,۲۸۴,۷۷۴,۰۹۹)	(۹,۷۴۲,۰۵۷)	(۴۹,۰۱۲,۱۱۴)	۱,۴۵۸,۸۹۳,۷۵۰
نیروترانس	۴۵,۸۹۷,۷۹۷,۷۷۴	(۴۳,۵۰۶,۳۸۳,۹۹۱)	(۴۳,۶۰۲,۵۳۴)	(۳۲۹,۴۸۸,۹۹۰)	۲,۱۸۳,۳۲۲,۲۵۹
بیمه زندگی خاورمیانه	۳,۲۲۶,۶۷۶,۶۹۵	(۳,۲۸۴,۵۹۳,۴۴۲)	(۶,۱۵۹,۳۷۵)	(۱۶,۱۳۳,۳۹۰)	(۸۰,۲۰۹,۵۱۲)
کشت و دام قیام اصفهان	۸,۶۰۳,۶۷۴,۳۹۲	(۶,۹۴۱,۱۴۷,۹۴۶)	(۱۳,۶۷۹,۰۶۹)	(۴۳,۰۱۸,۳۷۴)	۱,۶۰۵,۸۲۹,۰۰۳
تولید برق عسلویه مهنا	۸,۲۰۸,۳۴۴,۳۷۵	(۵,۹۷۹,۹۰۰,۱۹۷)	(۷,۷۹۷,۶۴۲)	(۴۱,۰۴۱,۷۲۵)	۲,۱۷۹,۶۰۴,۸۱۱
پتروشیمی شیراز	۶,۱۳۶,۳۸۱,۵۴۰	(۴,۷۶۷,۰۷۲,۵۶۵)	(۱۲,۱۷۲,۷۵۲)	(۳۰,۶۸۱,۰۰۹)	۱,۳۲۶,۲۵۴,۲۱۴
جمع	۲,۰۱۷,۱۹۳,۲۰۱,۳۱۷	(۱,۸۷۹,۱۶۹,۶۴۵,۴۷۰)	(۲,۶۳۷,۵۳۰,۰۷۵)	(۹,۷۴۵,۹۹۷,۲۱۰)	۱۲۵,۶۴۰,۰۲۸,۵۶۲

۲- سود و زیان ناشی از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب:

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴					
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) فروش
مراجعه نانو الوند ۰۸۰۶۱۶	۴۹,۱۹۳,۶۵۰,۰۰۰	(۴۹,۱۶۵,۱۵۹,۵۵۸)	(۸,۹۱۶,۳۲۵)	-	۱۹,۵۷۴,۱۱۷
	۴۹,۱۹۳,۶۵۰,۰۰۰	(۴۹,۱۶۵,۱۵۹,۵۵۸)	(۸,۹۱۶,۳۲۵)	-	۱۹,۵۷۴,۱۱۷

صندوق سرمایه‌گذاری مانا ثروت پویا
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۳-۱۴- سود و زیان ناشی از اعمال اختیار معامله :

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰/۹/۱۴۰۴					
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود(زیان) فروش
سهام اختیار شستا-۱۳۰۰-۱۴۰۴/۳/۱۳	۳,۳۶۹,۰۴۱,۵۰۳	(۳,۱۹۰,۴۳۰,۱۷۳)	(۱۴,۱۹۸,۱۸۶)	-	۱۶۴,۴۱۳,۱۴۴
سهام اختیار شستا-۱۰۰۰-۱۴۰۴/۱۰/۱۴	۱,۵۶۵,۳۷۲,۳۵۴	(۱,۶۱۴,۸۵۳,۷۲۶)	(۳۹۲,۷۰۵)	-	(۴۹,۸۷۴,۰۷۷)
سهام اختیار شستا-۱۴۰۰-۱۴۰۴/۱۰/۱۴	۷۱۸,۰۷۷,۷۱۵	(۷۹۳,۲۷۴,۰۵۶)	(۱۷۸,۹۲۴)	-	(۷۵,۳۷۵,۲۶۵)
سهام اختیار شستا-۱۵۰۰-۱۴۰۴/۱۰/۱۴	۱,۶۱۹,۴۵۶,۰۸۸	(۲,۱۷۶,۹۱۲,۴۱۵)	(۳۱۲,۳۳۳)	-	(۵۵۷,۷۶۸,۶۶۰)
سهام اختیار فعلی-۱۵۰۰-۱۴۰۴/۱۰/۱۵	۹,۰۳۰,۴۱۲,۶۸۴	(۶,۶۴۳,۱۳۸,۹۲۱)	(۱,۶۰۰,۷۹۰)	-	۲,۳۸۵,۶۷۲,۹۷۳
سهام اختیار فولاد-۲۸۰۰-۱۴۰۴/۱۰/۱۲	۲,۶۹۳,۹۸۸,۱۲۴	(۳,۴۸۸,۴۷۹,۴۲۹)	(۴۴۱,۶۲۰)	-	(۸۰۴,۹۳۲,۹۲۵)
سهام اختیار خودرو-۴۰۰۰-۱۴۰۴/۱۰/۱۵	۷,۲۳۳,۶۳۶,۶۸۵	(۷,۵۰۲,۸۷۳,۶۱۲)	(۱,۷۴۱,۴۹۹)	-	(۲۷۰,۹۷۸,۴۲۶)
سهام اختیار ذوب-۲۰۰۰-۱۴۰۴/۱۰/۱۷	۱۱۶,۹۶۵,۸۸۰	(۱۳۲,۱۰۳,۶۷۵)	(۱۹۸,۶۸۶)	-	(۱۵,۳۳۶,۴۸۱)
سهام اختیار و تجارت-۴۰۰۰-۱۴۰۴/۱۰/۱۷	۷,۷۱۹,۳۵۱	(۸۳,۹۷۱,۴۰۶)	(۳۰۳,۶۶۵)	-	(۷۶,۵۵۵,۷۲۰)
سهام اختیار وبملت-۱۱۰۰-۱۴۰۴/۱۰/۱۹	۱۳,۲۵۷,۸۲۸,۴۴۰	(۱۱,۴۸۸,۳۸۳,۲۳۱)	(۵,۴۲۶,۳۸۳)	(۴۸,۰۴۲,۵۰۰)	۱,۷۱۵,۹۷۶,۳۲۶
جمع	۳۹,۶۱۲,۴۹۸,۸۲۴	(۳۷,۱۲۴,۴۲۰,۶۴۴)	(۲۴,۷۹۴,۷۹۱)	(۴۸,۰۴۲,۵۰۰)	۲,۴۱۵,۲۴۰,۸۸۹

صندوق سرمایه‌گذاری مانا ثروت پویا
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۱۵- سود و (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار

پایداشت	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
ریال	
۱۵-۱	۲۳۸,۰۴۳,۴۱۲,۶۸۱
	<u>۲۳۸,۰۴۳,۴۱۲,۶۸۱</u>

سود و (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام

۱۵-۱- سود و زیان تحقق نیافته نگهداری سهام

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

تعداد	ارزش بازار یا قیمت تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سایپا	۳۷,۳۲۹,۰۰۰	۲۰,۶۴۸,۴۶۷,۰۰۰	(۱۶,۸۷۰,۵۷۶,۰۹۹)	(۵۶,۳۷۰,۳۱۵)	۳,۶۱۸,۳۷۸,۲۵۱
ایران خودرو	۴۱,۳۵۰,۱۳۳	۲۵,۷۱۹,۷۸۲,۷۲۶	(۲۳,۹۹۸,۶۱۸,۸۰۶)	(۷۰,۲۱۵,۰۰۷)	۱,۵۲۳,۳۴۹,۹۹۹
بانک اقتصاد نوین	۱,۳۴۹,۱۴۷	۶,۶۶۲,۴۲۷,۰۳۳	(۵,۲۲۸,۹۲۵,۵۳۹)	(۱۸,۱۹۱,۱۸۳)	۱,۳۸۳,۰۰۳,۱۲۶
گروه مینا (سهامی عام)	۴۶۹,۶۰۰	۷,۱۳۷,۹۲۰,۰۰۰	(۵,۸۲۵,۱۸۸,۵۲۳)	(۱۹,۴۸۶,۵۲۲)	۱,۲۵۷,۵۵۵,۳۵۵
سیمان تهران	۷۹۰,۰۵۹	۸,۳۶۶,۷۲۴,۸۱۰	(۶,۶۵۸,۰۶۸,۳۹۸)	(۲۳,۸۴۱,۱۵۹)	۱,۶۴۳,۹۸۱,۶۲۹
پتروشیمی شیراز	۱۶۳,۷۷۶	۷,۳۷۳,۱۹۵,۵۲۰	(۵,۱۵۹,۴۷۷,۱۱۱)	(۲۰,۱۲۸,۸۲۴)	۲,۱۵۶,۷۲۳,۶۰۷
سیمان شرق	۶۱۸,۱۴۸	۸,۲۷۷,۰۰۱,۷۲۰	(۸,۱۶۵,۶۸۴,۹۲۲)	(۲۲,۵۹۶,۲۱۵)	۴۷,۳۳۵,۵۷۴
کاشی پارس	۷۴۵,۰۴۶	۶,۲۰۳,۳۱۴,۹۲۰	(۳,۹۱۹,۷۸۲,۲۰۱)	(۱۸,۳۴۶,۴۰۰)	۲,۷۴۸,۵۸۴,۶۸۴
دوده صنعتی پارس	۱,۶۷۸,۰۴۸	۹,۰۲۷,۸۹۸,۲۴۰	(۸,۰۲۰,۹۶۱,۰۹۱)	(۲۴,۶۴۶,۱۶۲)	۹۳۷,۱۵۱,۴۹۶
فولاد خوزستان	۴,۹۳۵,۶۶۸	۹,۲۹۳,۸۶۲,۸۴۴	(۶,۷۳۱,۰۷۸,۵۰۶)	(۲۵,۳۷۲,۲۴۶)	۲,۴۹۰,۹۴۲,۷۷۸
سیمان صوفیان	۲۹,۲۶۶	۴,۰۷۱,۴۸۵,۹۲۰	(۳,۵۵۷,۹۴۷,۰۳۳)	(۱۱,۱۱۵,۱۵۷)	۴۸۲,۰۶۶,۳۰۰
سرمایه‌گذاری سایپا	۱,۶۲۵,۳۳۸	۹,۷۳۵,۷۷۴,۶۲۰	(۵,۱۵۸,۸۲۵,۴۷۳)	(۲۶,۵۷۸,۶۶۵)	۴,۵۰۱,۶۹۱,۶۰۹
بانک ملت	۵,۸۷۴,۷۴۱	۸,۶۵۹,۳۶۸,۲۳۴	(۶,۸۹۷,۱۶۸,۴۰۸)	(۲۳,۶۴۰,۰۷۵)	۱,۶۹۵,۲۶۲,۰۰۹
بیمه دی	۱,۳۲۱,۵۰۵	۵,۸۳۶,۳۵۰,۸۹۰	(۴,۷۶۰,۶۲۵,۷۳۶)	(۱۵,۹۳۲,۳۲۸)	۱,۰۳۰,۶۱۰,۱۶۱
مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن	۱۰۰,۸۴۴	۷,۲۷۵,۸۹۴,۶۰۰	(۴,۳۰۳,۰۶۷,۹۱۱)	(۱۹,۸۶۳,۴۷۳)	۲,۹۱۶,۳۴۵,۱۴۳
بیمه سامان	۶۱۶,۸۴۱	۶,۱۰۶,۷۲۵,۹۰۰	(۵,۵۲۴,۹۴۸,۵۶۸)	(۱۶,۶۷۱,۳۶۲)	۵۳۴,۵۷۲,۳۴۰
س. توسعه و عمران استان کرمان	۵,۸۴۷,۷۴۶	۶,۳۷۴,۹۳۲,۱۴۰	(۵,۱۶۷,۷۷۶,۲۸۸)	(۱۷,۴۰۱,۱۳۸)	۱,۱۵۶,۹۹۵,۵۱۸
توکاریل	۱,۹۵۰,۸۶۷	۷,۹۸۲,۹۴۷,۷۶۴	(۵,۹۷۰,۲۰۲,۹۶۲)	(۲۱,۷۹۳,۴۴۷)	۱,۹۵۱,۰۳۶,۱۵۵
بیمه پاسارگاد	۱,۲۴۰,۱۸۰	۸,۵۸۲,۰۴۵,۶۰۰	(۴,۷۸۸,۳۷۷,۵۶۸)	(۲۳,۴۲۸,۹۸۴)	۳,۷۲۷,۳۲۸,۸۱۹
قند شیرون قوچان و بجنورد	۵۷۸,۵۶۴	۶,۰۴۰,۲۰۸,۱۶۰	(۴,۶۴۴,۴۷۵,۵۹۴)	(۱۶,۴۸۹,۷۶۸)	۱,۳۴۹,۰۴۱,۷۵۶
سرمایه‌گذاری مسکن تهران	۱۰,۳۲۰,۰۲۰	۶,۱۱۰,۰۴۳,۸۴۰	(۵,۶۲۳,۴۵۳,۶۲۰)	(۱۶,۶۸۰,۰۴۰)	۴۳۹,۳۵۹,۵۸۱
پتروشیمی مارون	۱۱۹,۶۳۰	۷,۷۸۱,۹۳۱,۵۰۰	(۶,۴۱۴,۹۱۱,۵۳۱)	(۲۱,۳۴۴,۶۷۳)	۱,۳۰۶,۸۶۵,۶۳۸
پتروشیمی زاگرس	۳۸,۲۳۴	۵,۳۶۸,۰۵۳,۶۰۰	(۳,۵۹۴,۹۱۳,۲۵۰)	(۱۴,۶۵۴,۷۸۶)	۱,۷۳۱,۶۴۵,۲۹۵
شرکت سرمایه‌گذاری مسکن شمالغرب	۱,۴۰۰,۰۵۵	۶,۹۳۰,۲۷۲,۲۵۰	(۵,۶۰۰,۱۵۹,۳۵۷)	(۱۸,۹۱۹,۶۴۳)	۱,۲۷۶,۵۴۱,۸۸۸
بخش البرز	۹۱۶,۶۹۶	۶,۲۷۸,۴۵۰,۹۰۴	(۳,۰۷۲,۷۸۸,۴۴۰)	(۱۷,۱۴۰,۱۷۱)	۳,۱۵۲,۱۳۰,۰۳۸
نفت پاسارگاد	۴۹,۸۳۵	۲,۴۲۹,۴۵۶,۳۵۰	(۱,۶۸۸,۹۴۰,۸۸۹)	(۶,۶۳۲,۴۱۶)	۷۲۱,۷۲۵,۶۶۴
نفت ایرانول	۲۰۵,۴۸۸	۹,۵۶۵,۴۶۶,۴۰۰	(۵,۵۵۹,۸۹۳,۰۷۷)	(۲۶,۱۱۳,۷۲۳)	۳,۹۳۱,۶۲۲,۲۶۷
پالایش نفت لاون	۱۴۸,۸۷۸	۴,۰۱۵,۸۸۸,۹۰۰	(۲,۷۷۵,۸۳۶,۰۴۱)	(۱۱,۱۹۷,۳۲۸)	۱,۲۹۴,۰۴۷,۵۷۶
فراورده‌های غذایی و قند چهارمحال	۱,۶۳۵,۹۶۰	۶,۴۴۵,۶۸۲,۴۰۰	(۵,۴۱۶,۹۷۷,۹۵۱)	(۱۷,۵۹۶,۷۱۳)	۹۷۹,۰۵۹,۲۲۴
بانک پاسارگاد	۱,۳۰۰,۰۰۰	۷,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۷۴۵,۷۲۲,۷۲۰)	(۱۹,۵۱۹,۵۰۰)	۴,۳۴۹,۰۰۷,۷۸۰
نقل به صفحه بعد	۲۴۲,۰۵۴,۳۹۵,۶۸۵		(۱۸۳,۸۵۵,۴۲۲,۴۷۳)	(۶۶۰,۸۰۸,۵۰۲)	۵۶,۳۲۷,۸۸۲,۷۲۰

صندوق سرمایه‌گذاری مانا ثروت پویا
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴/۹/۳۰

۱۵-۱- ادامه	تعداد	ارزش بازار یا قیمت تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل		۲۴۲,۵۴۳,۳۹۵,۶۸۵	(۱۸۳,۸۵۵,۴۳۲,۴۷۳)	(۶۶۰,۸۰۸,۵۰۲)	(۱,۲۱۰,۲۷۱,۹۸۰)	۵۶,۳۲۷,۸۸۲,۷۲۰
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۴۳۶,۳۷۲	۶,۰۸۷,۳۸۹,۴۰۰	(۵,۵۱۵,۵۷۵,۳۸۱)	(۱۶,۶۱۸,۵۷۳)	(۳,۴۳۶,۹۴۷)	۵۲۴,۷۵۸,۴۹۸
ج. بخش البرز	۱۴۴,۲۹۴	۸۴۳,۹۷۵,۶۰۶	(۵۴۰,۹۵۸,۲۰۶)	(۲,۳۰۴,۰۵۳)	(۳,۲۱۹,۸۷۸)	۲۹۶,۲۹۳,۴۶۹
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۱,۶۰۳,۵۱۷	۶,۹۹۲,۹۳۷,۶۳۷	(۴,۰۰۲,۵۸۰,۵۵۱)	(۱۹,۰۹۰,۷۲۰)	(۳۴,۹۶۴,۶۸۸)	۲,۹۳۶,۳۰۱,۶۷۸
فولاد هرمزگان جنوب	۴,۸۹۵,۲۸۱	۱۰,۰۸۴,۲۷۸,۸۶۰	(۸,۸۱۳,۳۹۱,۹۱۲)	(۲۷,۵۳۰,۰۸۱)	(۵۰,۴۲۱,۳۹۴)	۱,۱۹۳,۹۳۵,۴۷۲
کشتیرانی دریای خزر	۱,۸۵۷,۸۴۵	۶,۹۴۸,۳۴۰,۳۰۰	(۵,۰۳۳,۸۹۳,۱۸۹)	(۱۸,۹۶۸,۹۶۹)	(۳۴,۷۴۱,۷۰۲)	۱,۸۶۱,۷۳۷,۴۴۰
تولیدات پتروشیمی قائد بسیر	۴۲۹,۱۷۰	۶۵۰,۶۳۱,۷۲۰	(۴۶۲۵,۰۴۴۸,۰۷)	(۱۷,۷۶۱,۸۷۳)	(۲۲,۵۳۱,۰۸۶)	۱,۸۳۰,۸۹۹,۳۳۴
شرکت سرمایه‌گذاری اعتلا البرز	۳,۸۵۰,۸۵۶	۷,۳۶۶,۶۸۷,۵۲۸	(۶,۴۶۵,۸۹۶,۰۲۰)	(۲۰,۱۱۱,۰۵۷)	(۴۶,۸۳۳,۳۸۸)	۸۲۳,۸۴۷,۰۱۳
شرکت آهن و فولاد ارفع	۴۸۳,۱۹۹	۷,۲۳۰,۰۰۵,۹۹۰	(۶,۳۱۸,۷۵۴,۶۰۳)	(۲۱,۰۷۵,۶۱۶)	(۳۸,۶۰۰,۰۳۰)	۱,۳۴۱,۵۷۵,۴۹۱
سرمایه‌گذاری مسکن زاینده رود	۱,۲۰۰,۰۰۰	۶,۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۰۹۴,۴۴۴,۳۲۵)	(۱۸,۳۱۲,۸۴۰)	(۳۳,۵۴۰,۰۰۰)	۵۶۱,۷۰۲,۳۲۵
داروسازی کاسپین نامین	۶۴۰,۰۰۰	۸,۳۴۵,۶۰۰,۰۰۰	(۴,۱۸۴,۶۸۳,۳۵۰)	(۲۲,۷۸۳,۴۸۸)	(۴۱,۷۲۸,۰۰۰)	۴۰,۹۶۳,۲۰۰,۱۶۲
بانک گردشگری	۱۳,۴۹۱,۸۳۵	۱۳,۷۶۱,۶۷۱,۷۰۰	(۶,۱۸۳,۷۲۸,۴۸۷)	(۳۷,۵۶۹,۳۶۴)	(۶۸,۸۰۸,۳۵۸)	۷,۴۷۲,۵۶۵,۴۹۰
گروه سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی	۱,۷۳۷,۶۴۸	۶,۷۴۳,۸۱۱,۸۸۸	(۴,۴۷۵,۱۶۰,۰۰۱)	(۱۸,۴۱۰,۶۰۶)	(۳۳,۷۱۹,۰۵۹)	۲,۳۱۶,۴۶۶,۳۲۱
شهر سازی و خانه سازی باغمیشه	۷۶۱,۵۲۲	۶,۶۲۵,۳۴۱,۴۰۰	(۵,۵۹۴,۸۲۵,۰۲۴)	(۱۸,۰۸۶,۹۰۹)	(۳۳,۱۲۶,۲۰۷)	۹۷۹,۳۰۳,۲۵۹
آس-پ	۷۴۷,۶۱۴	۷,۶۷۰,۵۱۹,۶۴۰	(۷,۳۸۲,۶۲۱,۶۷۵)	(۲۰,۹۴۰,۵۱۹)	(۳۸,۳۵۳,۵۹۸)	۲۲۸,۵۹۴,۸۴۸
شرکت بهمن لیزینگ	۲۰۰,۳,۴۴۰	۴,۶۴۳,۹۷۳,۹۲۰	(۳,۱۳۷,۷۸۱,۲۱۳)	(۱۲,۶۷۸,۰۴۹)	(۲۳,۴۱۹,۸۷۰)	۱,۴۷۰,۳۹۴,۷۸۸
قاسم ایران	۱,۳۲۸,۷۱۱	۵,۲۲۱,۸۴۴,۳۳۰	(۳,۷۰۰,۶۵۰,۹۰۵)	(۱۴,۲۵۵,۶۰۷)	(۲۶,۱۰۹,۱۷۱)	۱,۴۸۰,۸۱۸,۵۴۶
ج. شرکت کی بی سی	۱,۳۹۵,۰۲۸	۱,۸۱۶,۳۲۶,۳۵۶	(۳,۸۳۳,۵۲۶,۹۴۴)	(۴,۹۵۸,۵۷۱)	(۹,۰۸۱,۶۳۲)	(۲,۰۳۱,۲۵۰,۶۹۱)
بیمه انکابی ایرانیان	۲,۸۱۳,۰۶۲	۶,۴۷۵,۶۸۸,۷۲۴	(۴,۸۲۶,۲۸۸,۴۴۶)	(۱۷,۶۷۸,۵۷۶)	(۳۲,۳۷۸,۴۴۴)	۱,۵۹۹,۳۱۳,۴۶۸
فراوری زغال سنگ بروده طیس	۸۵۸,۴۷۲	۸,۳۸۷,۲۷۱,۴۴۰	(۶,۷۰۰,۷۸۳,۹۳۱)	(۲۲,۸۹۷,۲۵۱)	(۴۱,۹۶۶,۳۵۷)	۱,۶۲۱,۶۵۳,۰۰۰
بهمن دیزل	۴,۹۳۸,۹۷۹	۸۸۰,۱,۶۴۰,۵۷۸	(۶,۲۳۱,۷۱۴,۶۷۴)	(۲۴,۰۲۷,۴۴۱)	(۴۴,۰۰۶,۳۰۳)	۲,۳۰۱,۵۱۲,۱۵۹
تولیدی و خدمات صنایع نسوز نوکا	۲,۴۹۳,۵۱۵	۱۲,۳۵۶,۰۰۰,۳۸۵	(۹,۵۲۵,۰۸۷,۶۲۲)	(۳۳,۴۸۵,۰۸۹)	(۶۱,۳۲۸,۰۰۱)	۲,۶۴۵,۶۹۹,۵۷۲
مدیریت انرژی ایم تاجان هور	۱,۶۷۷,۰۷۶	۳,۱۰۴,۲۶۷,۶۷۶	(۲,۶۲۰,۶۱۴,۱۲۳)	(۸,۴۴۴,۶۵۱)	(۱۵,۵۲۱,۰۳۸)	۴۵۹,۶۵۷,۵۶۳
بیمه کوثر	۲,۳۴۰,۸۲۹	۵,۱۹۸,۹۸۱,۳۰۹	(۴,۱۳۰,۷۲۹,۸۵۱)	(۱۴,۱۹۳,۲۱۹)	(۲۵,۹۹۴,۹۰۴)	۱,۰۳۸,۰۶۳,۳۳۳
صنایع بهداشتی ساین	۱,۷۲۶,۱۴۹	۷,۱۳۰,۳۶۴,۶۲۵	(۵,۹۰۱,۱۸۱,۱۴۱)	(۱۹,۴۳۸,۹۵۵)	(۳۵,۶۰۰,۸۳۳)	۱,۱۶۴,۰۰۶,۰۶۵
نوکا رنگ فولاد سیاهان	۷۶۴,۷۵۳	۶,۴۳۱,۵۷۲,۷۳۰	(۵,۰۷۴,۱۰۳,۴۴۶)	(۱۷,۵۵۸,۱۹۴)	(۲۳,۱۵۷,۸۶۴)	۱,۳۰۷,۷۵۳,۳۴۶
تولید نیروی برق دماوند	۵۸۳,۷۹۰	۵,۲۰۵,۸۹۵,۴۰۰	(۴,۰۴۸,۸۳۰,۴۶۳)	(۱۴,۷۵۸,۰۹۴)	(۲۷,۰۲۹,۴۷۷)	۱,۳۱۷,۲۷۷,۳۵۵
دامداری تلیسه نمونه	۱,۳۱۴,۰۶۴	۶,۶۴۲,۵۳۹,۲۰۰	(۴,۵۴۷,۸۵۹,۱۵۲)	(۱۹,۰۱۳,۱۹۲)	(۳۴,۸۲۳,۹۶۶)	۲,۳۶۲,۸۴۴,۱۵۹
پاکدیس	۱۷۹,۸۱۰	۶,۳۰۲,۳۴۰,۵۰۰	(۳,۵۹۸,۶۲۰,۵۷۰)	(۱۷,۲۰۵,۳۹۰)	(۳۱,۵۱۱,۷۰۲)	۲,۶۵۵,۰۰۲,۸۳۷
سرمایه‌گذاری توسعه گوهران امید	۱,۹۴۵,۸۵۱	۷,۶۴۹,۱۴۰,۳۸۱	(۵,۳۸۹,۱۶۳,۰۹۹)	(۲۰,۸۸۳,۱۵۳)	(۳۸,۴۴۵,۷۰۱)	۲,۳۰۰,۸۱۸,۸۱۷
سرمایه‌گذاری مسکن الوند	۸۹۶,۰۱۰	۶,۰۶۵,۸۸۷,۷۰۰	(۴,۴۰۱,۶۷۲,۱۶۹)	(۱۶,۵۶۰,۱۴۶)	(۳۰,۳۳۹,۹۳۸)	۱,۶۱۷,۴۲۵,۴۴۶
آتیه داده پردار	۳,۵۹۸,۹۳۰	۱۲,۷۱۵,۰۱۹,۶۹۰	(۹,۳۴۱,۶۹۴,۷۹۲)	(۳۴,۷۱۲,۰۰۴)	(۶۳,۵۷۵,۰۹۸)	۳,۲۷۵,۰۳۷,۹۱۵
توسعه حمل و نقل ریلی پارسین	۱,۱۶۸,۹۲۷	۷,۵۱۶,۳۰۰,۶۱۰	(۷,۲۰۵,۱۶۲,۸۱۲)	(۲۰,۵۱۹,۲۲۸)	(۳۷,۵۸۱,۰۰۳)	۲۵۲,۹۲۷,۵۶۷
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۱,۲۰۰,۱۵۱	۶,۱۴۳,۵۷۲,۹۶۹	(۳,۹۵۷,۶۰۳,۸۷۷)	(۱۶,۷۷۱,۹۵۴)	(۳۰,۷۱۷,۸۶۵)	۲,۱۲۸,۲۷۹,۲۷۲
شیر پاستوریزه یگانه گلستان	۷۴۰,۳۱۵	۷,۵۲۷,۹۸۶,۵۵۰	(۴,۶۱۵,۶۸۲,۸۶۴)	(۲۰,۵۵۱,۴۰۳)	(۳۷,۶۳۹,۹۳۳)	۲,۵۵۴,۱۱۰,۳۴۹
شیر پاستوریزه یگانه گلپایگان	۵۷۶,۵۱۴	۷,۵۹۲,۶۸۹,۳۸۰	(۵,۶۹۹,۷۷۶,۳۷۹)	(۲۰,۷۲۸,۰۴۲)	(۳۷,۹۶۳,۴۴۷)	۱,۸۳۴,۳۲۱,۵۱۱
پالایش نفت تهران	۲,۶۵۱,۱۶۰	۹,۶۷۶,۷۳۴,۰۰۰	(۶,۵۴۳,۷۴۶,۲۵۰)	(۳۶,۴۱۷,۴۸۴)	(۴۸,۳۸۳,۶۷۰)	۳,۰۵۸,۱۸۶,۵۹۶
ریل سیر کوثر	۱,۷۲۴,۱۳۶	۷,۲۳۴,۱۲۹,۸۴۰	(۵,۲۹۶,۱۰۰,۶۴۸)	(۱۹,۷۲۱,۸۷۴)	(۳۶,۱۲۰,۶۴۹)	۱,۸۷۲,۱۸۶,۶۶۸
سرمایه‌گذاری پویا	۳,۴۹۲,۹۸۵	۷,۰۹۴,۳۵۲,۵۳۵	(۵,۹۴۱,۷۵۴,۳۲۶)	(۱۹,۳۶۷,۳۰۹)	(۳۵,۴۷۱,۲۶۴)	۱,۰۹۷,۶۵۹,۷۲۷
سرمایه‌گذاری مس سرچشمه	۱,۳۹۱,۷۶۱	۶,۳۴۳,۶۴۶,۶۳۸	(۴,۳۵۹,۰۹۵,۹۱۲)	(۱۷,۳۱۸,۱۵۵)	(۳۱,۷۱۸,۲۳۳)	۱,۹۳۵,۴۱۳,۳۳۷
صنعتی بهپاک	۱,۳۱۶,۷۰۹	۷,۹۴۵,۱۰۹,۷۷۰	(۴,۸۸۸,۲۹۱,۳۶۸)	(۲۱,۶۹۰,۱۵۰)	(۳۹,۷۲۵,۴۹۱)	۲,۹۹۵,۴۰۲,۰۷۰
تولید و صادرات ریشمک	۲۹۳,۶۳۳	۲,۶۷۷,۹۳۲,۹۶۰	(۲,۳۸۴,۹۳۳,۸۸۶)	(۷,۳۱۰,۷۵۷)	(۱۳,۳۸۹,۶۶۵)	۲۷۲,۲۹۸,۶۵۲
عطرین نخ قم	۱,۳۸۲,۶۷۶	۶,۷۹۰,۶۵۶,۰۸۰	(۵,۴۶۲,۵۱۳,۰۲۸)	(۱۸,۵۳۸,۴۹۱)	(۳۲,۹۵۳,۲۸۰)	۱,۲۷۵,۶۵۱,۳۸۰
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	۳۴۸,۱۱۵	۵,۹۵۲,۷۶۶,۵۰۰	(۴,۴۴۵,۰۴۵,۵۰۸)	(۱۶,۳۵۱,۰۵۳)	(۲۹,۷۶۴,۸۳۲)	۱,۴۷۱,۷۰۹,۱۰۶
کشاورزی و دامپروری بینالود	۱,۰۳۸,۳۱۶	۶,۳۷۵,۲۶۰,۲۴۰	(۴,۳۳۱,۰۹۸,۰۶۶)	(۱۷,۴۰۴,۴۶۰)	(۳۱,۸۷۳,۳۰۱)	۱,۹۹۴,۸۸۱,۴۱۲
کشت و دام قیام اصفهان	۱,۴۰۲,۰۲۳	۶,۹۴۲,۲۶۹,۴۴۹	(۵,۲۱۲,۰۹۵,۴۴۶)	(۱۸,۹۵۷,۸۵۶)	(۳۴,۷۲۱,۳۴۷)	۱,۶۷۸,۴۹۴,۸۲۰
نقل به صفحه بعد		۵۵۴,۸۳۴,۳۲۴,۹۹۹	(۴۱۶,۶۱۵,۶۰۹,۲۷۴)	(۱,۵۱۴,۶۹۷,۷۰۸)	(۲,۷۷۴,۱۷۱,۶۲۳)	۱۳۳,۹۲۹,۸۴۶,۳۵۸

صندوق سرمایه‌گذاری مانا ثروت پویا
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰/۹/۱۴۰۴

۱۵-۱ ادامه	تعداد	ارزش بازار یا قیمت تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل		۵۵۴,۸۳۴,۳۲۴,۹۹۹	(۴۱۶,۶۱۵,۶۰۹,۲۷۴)	(۱,۵۱۴,۶۹۷,۷۰۸)	(۲,۷۷۴,۱۷۱,۶۲۳)	۱۳۳,۹۲۹,۸۴۶,۳۵۸
توسعه مسیر برق گیلان	۳۰۷,۲۰۶	۴,۷۸۶,۲۶۹,۴۸۰	(۴,۳۸۱,۰۰۸,۳۴۱)	(۱۳,۰۶۶,۵۱۶)	(۲۳,۹۳۱,۳۴۷)	۴۶۸,۳۶۳,۱۲۵
صنایع مادران	۶۵۹,۹۹۴	۲,۰۶۹,۰۸۱,۱۹۰	(۳,۱۶۹,۱۱۹,۷۸۰)	(۵,۶۴۸,۵۹۲)	(۱۰,۳۴۵,۴۰۶)	(۱۱۶,۰۳۲,۵۸۸)
بیمه نوین	۳۰۱۱,۳۴۲	۷,۱۷۸,۸۰۰,۹۲۸	(۴,۳۹۳,۹۵۲,۷۸۹)	(۱۹,۵۹۸,۱۳۷)	(۳۵,۸۹۴,۰۰۵)	۲,۷۲۹,۳۵۶,۰۰۷
سنگ آهن گهرزمین	۷۹۶,۳۸۱	۶,۳۳۴,۸۸۰,۳۳۰	(۵,۳۳۷,۳۲۰,۰۶۸)	(۱۷,۰۲۱,۳۳۳)	(۳۱,۱۷۴,۴۰۱)	۸۴۹,۴۴۴,۵۳۷
کشت و دامداری فکا	۱,۴۱۷,۳۵۳	۶,۵۹۹,۱۹۵,۵۶۸	(۳,۶۵۶,۳۷۹,۸۸۴)	(۱۸,۰۱۵,۸۰۴)	(۳۲,۹۹۵,۹۷۸)	۲,۸۹۱,۸۰۳,۹۰۲
کشت و صنعت شریف آباد	۷۳۸,۳۳۱	۶,۹۳۹,۳۷۱,۴۰۰	(۴,۴۳۰,۱۲۰,۳۳۳)	(۱۸,۹۴۴,۴۸۴)	(۳۴,۶۹۶,۸۵۷)	۲,۳۵۵,۶۰۹,۷۳۶
نیروگاه زاگرس کوثر	۱۰۰۲۸۰۸	۵,۶۸۵,۹۲۱,۳۶۰	(۴,۵۹۶,۸۲۷,۸۶۴)	(۱۵,۵۳۲,۵۶۵)	(۲۸,۳۲۹,۶۰۷)	۱,۰۴۵,۱۴۱,۳۲۳
تولید زلاتین کیسول ایران	۵۰۵۳۱	۷,۳۳۹,۶۲۷,۷۵۰	(۵,۸۳۴,۹۶۲,۳۴۹)	(۲۰,۰۳۷,۱۸۴)	(۳۶,۶۹۸,۱۳۹)	۱,۴۴۷,۹۳۰,۱۷۸
جنرال مکانیک	۴۱۳,۰۸۹	۶,۸۱۵,۹۶۸,۵۰۰	(۵,۳۰۹,۱۱۵,۸۶۱)	(۱۸,۶۰۷,۵۹۴)	(۳۴,۰۷۹,۸۴۲)	۱,۴۵۴,۱۶۵,۲۰۲
دارویی ره آورد تامین	۵۶۹,۰۳۲	۶,۷۰۸,۸۸۷,۲۸۰	(۵,۹۹۰,۴۱۷,۴۶۸)	(۱۸,۳۱۵,۳۶۲)	(۳۳,۵۴۴,۴۳۶)	۶۶۶,۸۱۰,۱۱۲
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	۳,۱۱۴,۹۰۴	۷,۲۷۳,۳۰۰,۸۴۰	(۴,۸۴۰,۸۴۷,۳۸۴)	(۱۹,۸۵۶,۱۱۱)	(۳۶,۳۶۵,۰۰۴)	۲,۳۷۶,۳۲۰,۸۴۰
بخش هجرت	۲,۴۵۴,۶۲۹	۷,۰۴۴,۷۸۵,۳۳۰	(۵,۳۵۴,۰۹۲,۹۸۲)	(۱۹,۳۳۲,۳۶۴)	(۳۵,۲۳۳,۹۲۶)	۱,۵۳۶,۳۳۶,۰۵۸
سرمایه گذاری صدراتمین	۶۰۰,۰۰۰	۸,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۶۵۱,۵۶۹,۴۵۸)	(۲۲,۱۹۴,۹۰۰)	(۴۰,۳۵۰,۰۰۰)	۲,۴۱۵,۵۵۵,۶۲۲
صنعتی دوده فام	۴۶۲,۷۸۸	۶,۲۷۰,۷۷۷,۴۰۰	(۶,۱۱۵,۷۷۳,۴۵۹)	(۱۷,۱۱۹,۳۲۲)	(۳۱,۳۵۳,۸۸۷)	۱۰۶۵۳۰,۳۳۱
توزیع دارو بخش	۲,۵۰۹,۶۳۱	۶,۳۲۸,۸۷۹,۳۲۲	(۳,۹۴۵,۷۸۳,۸۵۰)	(۱۷,۰۰۴,۸۴۱)	(۲۱,۱۴۴,۳۹۷)	۲,۳۳۴,۱۶۶,۳۳۴
ذوب روی اصفهان	۲,۷۵۶,۵۰۳	۷,۳۵۱,۵۹۳,۵۰۱	(۶,۸۹۹,۹۶۶,۸۶۶)	(۲۰,۰۶۹,۸۵۰)	(۳۶,۷۵۷,۶۶۸)	۳۹۴,۷۸۸,۸۱۷
مجتمع صنایع لاستیک بزد	۱,۲۱۱,۴۱۷	۴,۸۹۸,۹۷۰,۳۴۸	(۴,۰۸۸,۷۱۹,۵۰۳)	(۱۳,۳۷۴,۱۸۹)	(۲۴,۴۹۴,۵۵۲)	۷۷۲,۳۸۱,۸۰۴
کلر پارس	۸۹۹,۷۸۷	۶,۶۳۱,۴۳۰,۱۹۰	(۴,۰۳۹,۳۵۴,۵۸۰)	(۱۸,۱۰۳,۸۰۴)	(۳۳,۱۵۷,۱۵۱)	۲,۵۴۰,۹۱۴,۶۵۴
فراپروس ایران	۱,۷۶۶,۰۶۱	۸,۴۹۶,۵۱۹,۴۷۱	(۶,۳۰۸,۷۲۷,۴۱۷)	(۲۳,۱۹۵,۴۹۸)	(۴۲,۴۸۲,۵۹۷)	۲,۳۲۲,۱۱۳,۹۵۸
سیمان ساوه	۷۷۸,۷۴۱	۶,۹۶۹,۷۳۱,۹۵۰	(۶,۶۲۲,۸۷۰,۰۰۴۸)	(۱۹,۰۲۷,۳۶۸)	(۳۴,۸۴۸,۶۶۰)	۲۹۲,۹۸۵,۸۷۴
رایان هم افزا	۸۷۱,۱۰۲	۷,۶۶۵,۹۷۶,۰۰۰	(۴,۸۲۰,۱۱۱,۴۹۷)	(۲۰,۹۲۷,۳۵۴)	(۳۸,۳۲۸,۴۸۸)	۲,۷۸۶,۳۳۰,۳۶۰
پلیمر آریا ساسول	۱۰۰۲,۳۱۰	۴,۰۹۷,۵۱۵,۵۰۰	(۳,۹۰۱,۱۸۳,۸۵۵)	(۱۱,۱۸۶,۳۱۷)	(۲۰,۴۸۷,۵۷۸)	۱,۶۴۶,۵۷۸,۸۵۰
سرمایه گذاری نامن احتمالی	۲۹۴,۰۰۰	۵,۴۳۱,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۰۴۵,۹۲۸,۵۶۶)	(۱,۳۷۶,۴۹۳)	(۲,۵۲۱,۰۰۰)	۹۵,۷۱۹,۶۰۰
کیا الکترونیک شرق	۵۱۸,۵۲۴	۴,۶۰۴,۴۹۳,۱۲۰	(۳,۵۳۶,۲۵۹,۳۴۶)	(۱۲,۵۷۰,۳۶۶)	(۲۳,۰۳۲,۴۶۶)	۲,۰۳۲,۴۴۱,۰۰۲
بیمه زندگی خاورمیانه	۱,۲۷۹,۱۱۹	۶,۴۴۶,۷۵۹,۷۶۰	(۶,۲۴۹,۷۸۴,۳۶۸)	(۱۷,۵۹۹,۶۵۴)	(۳۲,۳۳۲,۷۹۹)	۱,۴۷۱,۱۴۱,۹۳۹
پروتئینی تندگوین	۵۰۸,۷۰۵	۶,۱۵۵,۱۵۶,۴۰۰	(۴,۵۹۳,۱۸۳,۱۴۲)	(۱۶,۷۷۶,۳۷۷)	(۳۰,۲۷۵,۷۸۲)	۱,۵۰۵,۴۷۱,۱۹۹
مدیریت سرمایه گذاری کوثرهمین	۳,۰۸۵,۰۱۸	۷,۰۵۵,۴۴۶,۱۶۶	(۵,۳۸۸,۴۵۴,۲۹۷)	(۱۹,۳۶۱,۳۴۱)	(۳۵,۲۷۷,۱۸۱)	۱,۶۱۲,۴۴۳,۳۲۷
گروه سرمایه گذاری سپهر صادرات	۲,۱۷۸,۱۶۴	۹,۷۰۸,۰۷۶,۹۴۸	(۷,۲۵۷,۳۲۸,۹۷۴)	(۲۶,۵۰۳,۰۵۰)	(۴۸,۵۴۰,۳۸۵)	۲,۳۷۵,۸۰۴,۵۳۹
صنعتی مینو	۹۲۹,۰۶۳	۶,۵۳۷,۸۱۶,۳۳۱	(۴,۴۸۵,۳۱۸,۰۵۴)	(۱۷,۸۴۸,۳۲۹)	(۳۲,۶۸۹,۰۸۲)	۲,۰۰۲,۰۶۰,۹۵۶
صنایع چوب خزر کاسپین	۴۵,۴۴۷	۲,۱۱۵,۸۱۳,۱۰۰	(۲,۴۰۹,۶۲۴,۳۸۶)	(۷,۹۶۰,۱۶۷)	(۱۴,۵۷۹,۰۶۰)	۴۶۳,۶۴۸,۴۸۶
سپندار سیستم آسیا	۶۱۱,۸۸۱	۷,۰۸۵,۵۸۱,۹۸۰	(۵,۵۸۱,۰۹۵,۱۰۲)	(۱۹,۳۴۳,۳۴۹)	(۳۵,۴۲۷,۹۱۰)	۱,۴۴۹,۷۱۵,۳۲۹
گسترش صنایع روی ایرانسان	۱,۹۸۲,۳۵۳	۹,۶۸۳,۷۹۴,۴۰۵	(۸,۷۴۰,۷۶۸,۵۱۹)	(۲۶,۴۳۶,۷۵۹)	(۴۸,۴۱۸,۹۷۲)	۸۶۸,۱۷۰,۱۵۵
زغال سنگ پروده طیس	۴,۳۱۱,۲۰۴	۱۷,۷۲۳,۳۵۹,۶۴۴	(۱۵,۶۰۳,۰۶۴,۴۶۶)	(۴۸,۳۸۴,۷۷۲)	(۸۸,۶۱۶,۷۹۸)	۱,۹۸۳,۵۱۶,۰۰۷
پویا زرکان آق دره	۷۰۸۸۴	۲,۰۹۵,۴۸۸,۴۰۰	(۵,۷۰۹,۴۶۷,۱۸۴)	(۱۹,۳۷۰,۶۸۳)	(۳۵,۴۷۷,۴۴۲)	۱,۳۳۱,۱۷۳,۰۰۰
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۷۹,۸۵۷	۱,۳۲۷,۲۲۳,۳۴۰	(۸۸۹,۲۹۷,۵۱۴)	(۳,۶۳۳,۳۲۰)	(۶,۶۳۶,۱۱۷)	۴۲۷,۶۶۶,۳۸۹
س و خدمات مدیریت سند. ب کشوری	۱,۶۰۱,۱۱۱	۶,۰۲۸,۱۸۲,۹۱۵	(۳,۶۹۹,۸۵۷,۳۱۳)	(۱۶,۴۵۶,۹۳۹)	(۳۰,۱۴۰,۹۱۵)	۲,۳۸۱,۲۷۷,۷۴۸
توسعه سامانه ی نرم افزاری تکین	۱,۸۶۹,۳۸۷	۷,۳۵۴,۱۶۸,۴۵۸	(۵,۳۳۲,۳۲۴,۶۱۵)	(۲۰,۰۷۶,۸۸۰)	(۳۶,۷۷۰,۸۴۲)	۱,۹۷۴,۹۹۶,۱۲۰
داروسازی دانا	۴۱۹,۷۰۰	۶,۸۰۳,۳۳۷,۰۰۰	(۴,۷۰۹,۶۸۰,۸۶۸)	(۱۸,۵۷۳,۱۱۰)	(۳۴,۰۱۶,۶۸۵)	۲,۰۴۱,۰۶۶,۳۳۶
محصولات کافندی لطیف	۱,۹۲۱,۳۳۹	۵,۶۳۳,۴۲۴,۱۶۳	(۵,۲۲۴,۶۹۹,۷۳۸)	(۱۵,۳۷۹,۲۴۸)	(۲۸,۱۶۷,۱۲۱)	۳۶۵,۱۷۸,۰۵۶
سرمایه گذاری مسکن جنوب	۴۲۷,۰۰۲	۴,۶۷۹,۹۴۱,۹۲۰	(۳,۴۱۲,۴۲۷,۴۱۶)	(۱۲,۷۷۶,۲۴۱)	(۲۳,۳۹۹,۷۱۰)	۴۲۱,۳۲۸,۵۵۲
مجتمع جهان فولاد سیرجان	۴,۳۶۶,۳۲۰	۸,۳۲۵,۲۷۲,۱۶۰	(۸,۱۹۶,۹۱۴,۶۸۰)	(۲۲,۴۵۴,۹۹۳)	(۴۱,۱۲۶,۴۶۱)	(۳۵,۲۲۳,۸۴۲)
نقل به صفحه بعد		۸۲۱,۸۰۹,۰۶۵,۲۴۷	(۶۲۶,۴۳۶,۶۲۹,۷۸۸)	(۲,۲۴۳,۵۳۸,۷۴۸)	(۴,۱۰۹,۴۵۳,۲۲۷)	۱۸۹,۰۱۹,۸۵۱,۳۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری مانا ثروت پویا
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

تعداد	ارزش بازار یا قیمت تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام	۱-۱۵- ادامه
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
	۸۲۱,۸۰۹,۰۶۵,۲۴۷	(۶۲۶,۴۳۶,۶۲۹,۷۸۸)	(۲,۲۴۳,۵۳۸,۷۴۸)	(۴,۱۰۹,۰۴۵,۳۲۷)	۱۸۹,۰۱۹,۸۵۱,۳۳۱	نقل از صفحه قبل
۱,۸۸۵,۶۴۰	۶,۹۶۵,۵۵۴,۱۶۰	(۲,۶۷۸,۲۲۰,۳۳۶)	(۱۹,۰۱۵,۹۶۳)	(۳۴,۸۲۷,۷۷۱)	۴,۳۳۳,۳۸۹,۹۹۰	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۴۰۶,۸۴۹	۵,۳۷۰,۴۰۶,۸۰۰	(۵,۹۰۰,۸۳۶,۸۴۹)	(۱۴,۶۶۱,۲۱۱)	(۳۶,۸۵۲,۰۳۳)	(۵۷۹,۳۷۵,۲۹۴)	توسعه صنایع و معادن کوثر
۲۰,۶۸,۸۳۰	۱۰,۷۷۹,۱۲۵,۳۰۰	(۸,۶۲۲,۹۳۳,۸۴۳)	(۲۹,۳۲۷,۰۱۲)	(۵۳,۸۹۵,۶۲۶)	۳,۰۱۲,۸۶۸,۸۱۸	سوزمیران
۱,۳۹۵,۴۰۶	۷,۱۰۲,۶۱۶,۵۴۰	(۶,۱۰۲,۱۲۹,۱۰۲)	(۱۹,۳۹۰,۱۴۳)	(۳۵,۵۱۳,۰۸۳)	۹۴۵,۵۸۴,۲۱۲	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۲۰,۵۵,۳۵۱	۷,۳۳۴,۴۸۳,۵۲۰	(۶,۰۹۶,۷۸۶,۳۶۴)	(۱۹,۷۵۰,۱۴۰)	(۳۶,۱۷۲,۴۱۸)	۱,۰۸۱,۷۷۴,۵۹۸	فولاد شاهرود
۱,۵۲۴,۴۳۳	۴,۷۶۰,۷۴۱,۷۹۹	(۶,۳۱۱,۳۹۳,۶۰۲)	(۱۲,۹۹۶,۸۲۵)	(۲۳,۸۰۳,۷۰۹)	(۱,۵۸۷,۴۵۲,۳۳۷)	صنایع گلدیران
۱۹۲,۳۹۹	۶,۱۶۳,۱۸۲,۹۵۰	(۵,۲۶۵,۳۳۴,۳۴۵)	(۱۶,۸۲۵,۳۸۹)	(۳۰,۸۱۵,۹۱۵)	۸۵۰,۳۰۷,۲۰۰	آنتی بیوتیک سازی ایران
۶۷۶,۱۸۹	۶,۶۱۳,۱۲۸,۴۲۰	(۵,۸۹۶,۳۸۵,۷۴۷)	(۱۸,۰۵۳,۸۴۱)	(۳۳,۰۶۵,۶۴۲)	۶۶۵,۵۳۳,۱۹۰	صنایع پتروشیمی تخت جمشید
۲۴۴,۹۸۳	۵,۹۰۴,۹۰۳,۳۰۰	(۵,۴۴۰,۷۲۰,۶۴۴)	(۱۶,۱۱۸,۱۶۷)	(۲۹,۵۲۰,۴۵۲)	۴۱۷,۳۳۱,۰۳۷	کشورزی و دامپروری فجر اصفهان
۴۰۰,۶۰۴	۶,۲۰۳,۳۶۲,۰۰۰	(۵,۹۷۷,۳۶۶,۳۴۴)	(۱۶,۹۵۱,۵۵۸)	(۳۱,۰۴۶,۸۱۰)	۱۸۳,۸۹۷,۲۸۷	پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس
۱,۶۵۸,۸۱۱	۷,۲۷۵,۵۲۵,۰۴۶	(۶,۴۳۳,۱۹۳,۰۲۷)	(۱۹,۸۶۲,۳۳۸)	(۳۶,۳۷۷,۷۳۵)	۷۸۶,۱۱۲,۰۵۵	ملی شیمی کشاورز
۳۸۰,۵۷	۲,۳۲۵,۲۸۲,۷۰۰	(۱,۶۵۹,۰۵۸,۵۲۰)	(۱۶,۴۸۰,۲۲۲)	(۱۱,۶۲۶,۴۱۴)	۶۴۸,۲۲۹,۷۴۴	بین المللی ساروج پوشهر
۱,۱۶۳,۴۰۱	۶,۳۳۸,۰۰۵,۵۰۰	(۴,۵۱۲,۹۹۳,۲۴۷)	(۱۷,۴۶۸,۳۶۶)	(۳۱,۹۹۳,۵۲۸)	۱,۸۳۶,۲۵۰,۱۵۹	بهار رز عالیس چناران
۶,۹۰۰,۰۲۷	۲,۹۲۳,۵۱۱,۴۷۵	(۳,۵۱۸,۹۶۲,۳۹۱)	(۱۹,۱۵۶,۴۷۹)	(۱۴,۶۶۲,۵۵۷)	۳۹۰,۸۰۰,۷۰۰	ذوب آهن اصفهان
۱,۶۲۷,۳۲۵	۷,۰۱۷,۰۲۵,۴۰۰	(۵,۰۷۲,۳۵۷,۸۲۳)	(۱۳,۵۱۹,۰۸۷)	(۳۱,۹۹۳,۵۲۸)	۱,۸۹۰,۴۲۵,۷۹۱	تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاناما
۷۶۴,۳۹۱	۴,۵۵۵,۷۴۶,۰۰۰	(۳,۱۵۶,۰۹۷,۳۳۷)	(۱۳,۵۱۹,۰۸۷)	(۳۱,۹۹۳,۵۲۸)	۱,۳۹۴,۲۰۰,۹۴۶	مولد نیروگاهی تجارت فارس
۱,۷۱۵,۵۰۵	۷,۶۵۶,۴۸۸,۸۱۵	(۵,۳۰۰,۹۴۴,۱۳۳)	(۲۰,۹۰۱,۶۹۶)	(۳۸,۳۸۱,۳۹۴)	۲,۳۹۶,۱۷۱,۴۸۲	نوش پونه مشهد
۵۲۹,۱۱۵	۴,۸۰۳,۵۱۴,۶۵۰	(۴,۵۹۷,۵۵۰,۴۶۸)	(۱۳,۱۱۳,۵۹۵)	(۲۴,۰۱۵,۷۷۳)	۱,۶۸۸,۳۳۰,۱۲۳	مجموع صنعتی آرتاویل تابر
۴۰۰,۰۰۰	۳,۹۲۴,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۱۶۴,۰۹۴,۶۴۷)	(۷,۸۸۲,۵۲۰)	(۱۴,۶۲۶,۰۰۰)	(۳۶۲,۶۱۷,۱۶۷)	نیان الکترونیک
۲۱۷,۱۸۷	۴,۶۲۷,۸۰۱,۸۰۰	(۳,۸۳۶,۳۶۶,۸۴۸)	(۱۲,۶۸۸,۳۹۹)	(۲۳,۳۳۰,۰۰۹)	۷۷۵,۵۱۷,۴۴۴	تفریسی و نساجی خسروی خراسان
۷۱۱,۸۵۷	۷,۲۱۲,۱۲۴,۴۱۰	(۳,۰۰۶,۵۴۸,۷۵۲)	(۱۹,۶۸۹,۱۰۰)	(۳۶,۰۶۰,۶۲۲)	۳,۱۴۹,۸۲۵,۹۳۶	شرکت خمیرمایه رضوی
۴,۴۷۲,۵۰۷	۸,۷۳۰,۳۳۳,۶۶۴	(۷,۲۶۶,۶۲۴,۴۹۹)	(۲۳,۸۳۳,۸۱۱)	(۴۳,۶۵۱,۶۶۸)	۱,۳۹۶,۲۲۳,۳۳۵	س. الماس حکمت ایرانیان
۲,۳۴۵,۵۱۷	۶,۶۸۹,۳۵۵,۱۴۳	(۵,۹۲۲,۴۸۶,۲۷۳)	(۱۸,۳۶۲,۰۴۹)	(۳۳,۴۴۶,۹۷۶)	۷۱۵,۱۹۹,۴۶۶	صبا فولاد خلیج فارس
۲,۳۹۳,۶۵۱	۷,۹۱۳,۰۹۵,۹۵۰	(۵,۷۶۲,۳۶۱,۸۱۴)	(۲۱,۶۰۲,۷۵۲)	(۳۹,۵۵۵,۴۸۰)	۲,۰۸۹,۵۵۵,۹۰۴	توسعه فن افزار توس
۶,۱۲۲,۸۱۸	۸,۱۲۴,۹۷۹,۴۸۶	(۷,۱۷۵,۷۸۶,۸۱۲)	(۲۲,۱۸۱,۱۹۴)	(۴۰,۶۲۴,۹۷۷)	۸۸۶,۳۸۶,۵۸۲	ایران خودرو دیزل
۱,۱۷۰,۰۰۰	۶,۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۶۸۹,۶۱۷,۰۳۱)	(۱۷,۵۶۷,۵۵۰)	(۳۴,۱۷۵,۰۰۰)	۱,۹۵۵,۴۰۰,۴۱۹	سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز
۳۲۹,۲۸۰	۶,۷۰۴,۶۲۵,۶۰۰	(۴,۱۰۱,۴۸۳,۷۷۸)	(۱۸,۳۰۳,۶۲۸)	(۳۳,۵۳۱,۳۲۸)	۲,۵۵۱,۳۱۴,۰۶۶	پالایش نفت شیراز
۳۵۰,۹۸۲۸	۷,۸۶۷,۳۰۹,۵۶۰	(۷,۰۱۷,۹۳۵,۵۶۰)	(۲۱,۷۵۰,۷۵۵)	(۳۹,۸۳۶,۵۴۸)	۷۷۹,۷۸۶,۶۹۷	بیمه انکای ایران معین
۳۵۵,۱۷۰	۶,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۴۳۱,۳۲۵,۹۲۸)	(۱۷,۴۵۳,۰۵۴)	(۳۱,۹۵۵,۰۰۰)	(۸۷۵,۸۴۴,۲۸۲)	نشاسته و گلوکز آردینه
۴۸۴,۳۶۶	۷,۲۸۲,۸۶۴,۶۴۰	(۵,۸۹۶,۱۲۸,۳۳۱)	(۱۹,۸۸۷,۶۸۰)	(۳۶,۴۲۴,۳۲۲)	۱,۳۳۳,۴۴۴,۰۰۵	سرمایه گذاری امین مهرگان
۲,۳۱۵,۳۲۵	۵,۷۱۵,۲۸۰,۵۰۰	(۵,۱۴۹,۹۱۵,۳۵۳)	(۱۵,۶۰۲,۷۱۶)	(۲۸,۵۷۶,۴۰۲)	۵۲۱,۱۸۶,۱۲۹	تولیدی و صنعتی گوهرقام
۲,۳۱۲,۳۷۶	۶,۸۱۳,۸۱۰,۰۰۰	(۴,۹۱۲,۹۴۳,۱۹۴)	(۱۸,۶۰۱,۷۰۰)	(۳۴,۰۶۹,۰۵۰)	۳,۸۴۸,۱۹۶,۱۲۴	بانک سامان
۱,۰۸۹,۵۱۹	۵,۰۹۶,۷۶۹,۸۸۲	(۳,۸۶۴,۰۹۷,۲۸۲)	(۱۳,۸۱۲,۱۸۲)	(۲۵,۴۸۳,۴۸۴)	۲,۱۹۳,۲۷۴,۵۶۸	مجموع سیمان غرب آسیا
۵۰۰,۰۰۰	۴,۰۸۵,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۶۱۴,۸۲۸,۳۱۰)	(۱۱,۱۵۲,۰۵۰)	(۲۰,۴۲۵,۰۰۰)	۴۳۸,۵۹۴,۶۴۰	داروسازی شهید قاضی
۲۰,۲۲۲	۱۲۰,۳۴۰,۶۸۰	(۱۲۶,۱۰۴,۳۹۲)	(۳۸۳,۱۳۰)	(۷۰۱,۷۰۳)	۱۳,۱۵۱,۳۵۵	ح. داروسازی شهید قاضی
۸۷۶,۸۹۶	۳,۴۲۷,۷۸۶,۴۶۴	(۵,۲۶۸,۱۷۱,۸۸۰)	(۹,۳۵۷,۸۵۷)	(۱۷,۱۲۸,۹۳۳)	(۱,۸۶۶,۸۸۲,۰۰۵)	واسپاری تجار ایرانیان
۵۶۳,۵۰۰	۵,۵۸۵,۶۲۵,۰۰۰	(۵,۱۰۰,۸۷۷,۳۹۶)	(۱۵,۲۲۸,۷۵۶)	(۲۷,۹۲۸,۱۲۵)	۴۴۱,۵۷۰,۷۲۲	س. و توسعه صنایع لاستیک
۷۷,۳۰۹	۴,۶۹۲,۶۵۶,۳۰۰	(۳,۶۸۶,۵۵۵,۲۷۴)	(۱۲,۸۱۰,۰۵۲)	(۲۳,۴۴۳,۲۸۲)	۹۹۹,۸۲۶,۷۹۲	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
۱,۰۱۷,۲۹۶	۵,۶۵۶,۱۶۵,۷۶۰	(۳,۷۱۶,۵۲۸,۸۸۱)	(۱۵,۴۴۱,۳۳۳)	(۲۸,۲۸۰,۸۲۹)	۱,۸۹۵,۹۱۴,۹۵۹	تولید انرژی برق شمس پاسارگاد
۱۰۰,۰۰۰	۴,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۵۵۲,۳۱۵,۳۹۹)	(۱۱,۴۳۸,۷۰۰)	(۲۰,۹۵۰,۰۰۰)	۱,۶۰۵,۳۹۵,۹۰۱	پویا
۷۷۹,۱۸۹	۴,۸۰۳,۷۰۰,۱۸۵	(۵,۵۷۰,۱۳۸,۳۸۷)	(۱۳,۱۱۴,۱۰۲)	(۳۴,۰۱۸,۵۰۱)	(۸۰۴,۵۷۰,۷۰۵)	دانش بنیان پویا نیرو
۱,۰۶۳,۳۶۱	۶,۳۲۶,۴۰۲,۹۵۰	(۴,۴۶۵,۲۸۸,۳۸۳)	(۱۷,۳۷۱,۰۸۰)	(۳۱,۶۲۲,۰۱۵)	۱,۸۱۳,۴۱۱,۳۷۱	سرمایه گذاری پارس آریان
۴,۳۷۶	۱۱,۵۵۳,۷۵۲	(۱۰,۰۰۰,۲۷۹)	(۳۱,۵۴۲)	(۵۷,۷۶۹)	۱,۴۶۱,۶۲۲	گروه مالی نماد غدیر (سهامی عام)
۷,۱۷۲,۰۰۰	۲۷,۷۱۲,۶۰۸,۰۰۰	(۲۷,۷۵۸,۵۸۳,۵۳۴)	(۷۵,۶۵۵,۴۲۰)	(۱۳۸,۵۶۳,۰۴۰)	(۳۶,۰۱۹۳,۹۹۴)	دشت مرغاب
۵۰۰,۰۰۰	۵,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۸۳۷,۳۶۹,۴۷۹)	(۱۴,۰۰۰,۴۹۰۰)	(۲۵,۶۵۰,۰۰۰)	۳,۲۵۲,۹۷۵,۶۲۱	سیمان باقران
۲,۴۵۷,۰۰۰	۲۵,۳۳۱,۶۷۰,۰۰۰	(۲۱,۳۲۲,۴۱۷,۸۷۸)	(۶۹,۱۵۵,۴۵۹)	(۱۲۶,۵۸۳,۳۵۰)	۳,۷۰۳,۳۳۸,۳۱۳	هاتون نایز
۵۱۵,۰۰۰	۱۰,۴۴۳,۹۰۰,۰۰۰	(۸,۸۸۱,۴۲۰,۵۵۳)	(۲۸,۴۸۴,۵۴۷)	(۵۲,۱۶۹,۵۰۰)	۱,۴۷۱,۸۲۵,۴۰۱	نیان باتری خاوران
					(۸۷,۱۰۵,۶۳۷)	اختیار خرید شستا
					(۷۰۱,۳۰۳,۳۴۳)	اختیار خرید خساپا
					(۱,۹۰۰,۰۱۰,۲,۳۰۷)	اختیار خرید خودرو
					(۳۶۱,۲۹۰,۵۴۴)	اختیار خرید ذوب
جمع کل	۱,۱۳۸,۰۸۶,۴۴۶,۴۲۸	(۸۸۸,۲۹۵,۶۲۵,۴۹۵)	(۳,۱۰۶,۹۷۵,۴۵۶)	(۵,۶۹۰,۴۳۱,۳۳۳)	۲۳۸,۰۴۲,۲۱۲,۶۸۱	

صندوق سرمایه‌گذاری مانا ثروت پویا
یادداشت های توضیحی صورت های مالی میان دوره ای
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۱۶- درآمد سود سهام

نام شرکت	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
				جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل
		ریال	ریال	ریال	ریال
نفت بهران	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۷۸۱,۱۶۳	۱,۰۵۰	۸۳۰,۳۲۱,۱۵۰	۰
تایدواتر خاورمیانه	۱۴۰۴/۰۲/۲۸	۱,۳۹۸,۹۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۹۸,۹۰۰,۰۰۰	۰
ریخته‌گری تراکتورسازی ایران	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	۲,۵۱۱,۳۸۷	۲۶۶	۶۶۸,۰۰۲,۳۴۲	۰
بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۴/۰۴/۲۲	۵,۷۵۰,۲۳۵	۲۴۰	۱,۳۸۰,۰۵۶,۴۰۰	۰
حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام)	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۲۰۷,۸۲۱	۸۵	۱۷,۶۶۴,۷۸۵	۰
گروه مینا (سهامی عام)	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۷۸۷,۷۶۹	۶۲۰	۴۸۸,۴۱۶,۷۸۰	(۱۶,۱۷۲,۷۴۱)
فراورده‌های غذایی و قند پیرانشهر	۱۴۰۴/۰۸/۲۷	۷۶۴,۹۷۱	۸۵۰	۶۵۰,۳۲۵,۳۵۰	(۸۱,۴۴۴,۳۶۵)
سیمان تهران	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱,۲۹۰,۲۸۳	۱,۰۵۰	۱,۳۵۴,۷۹۷,۱۵۰	۰
سیمان شرق	۱۴۰۴/۰۹/۱۵	۵۴۸,۹۹۰	۲,۳۶۰	۱,۳۹۵,۶۱۶,۴۰۰	(۱۷۵,۰۰۰,۳۱۹)
سیمان حکمتان	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۲۷,۸۸۹	۱۵,۳۰۰	۲,۰۹۵,۹۱۲,۸۰۰	۰
سیمان فارس و خوزستان	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۹۸۳,۳۹۷	۲,۰۷۰	۲,۰۳۵,۶۲۹,۷۲۰	۰
پالایش نفت تبریز	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۶۸۱,۳۶۵	۱,۹۹۷	۱,۳۶۰,۶۸۵,۹۰۵	۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۹۷۲,۳۱۸	۳۸۰	۳۶۹,۳۸۰,۸۴۰	۰
پتروشیمی فناوریان	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۸۵۳,۸۶۹	۵۰۰	۴۴۶,۹۳۴,۵۰۰	۰
سیمان قائن	۱۴۰۴/۰۲/۲۸	۲,۷۰۸,۸۹۱	۵۱۹	۱,۴۰۵,۹۱۴,۴۲۹	۰
گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۲,۶۴۳,۰۴۹	۷	۱۸,۵۰۰,۱,۳۴۳	۰
سرمایه‌گذاری سایپا	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۳,۴۷۷,۷۸۲	۲۸	۹۶,۳۵۷,۸۶۸	۰
سیمان آبیک	۱۴۰۴/۰۳/۱۷	۲۶۳,۵۷۴	۶,۸۱۰	۱,۷۹۴,۹۳۸,۹۴۰	۰
بیمه دی	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۸۶۸,۷۴۰	۵۲۰	۴۵۱,۷۴۴,۸۰۰	۰
عمران و توسعه شاهد	۱۴۰۴/۰۶/۱۶	۴۳۲,۵۱۰	۴۰۰	۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۰
بیمه پارسیان	۱۴۰۴/۰۲/۲۰	۱,۵۵۶,۶۱۴	۶۲۵	۹۷۲,۸۸۳,۷۵۰	۰
بیمه سامان	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	۱,۲۱۷,۲۰۹	۲۵۰	۳۴,۳۴۴,۱۸۰	۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۱,۱۸۷,۸۲۲	۹۳۶	۱,۱۱۱,۸۰۰,۳۹۲	۰
توکاریل	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۱,۸۱۷,۶۳۶	۳۷۰	۶۷۲,۵۲۵,۳۲۰	۰
بیمه پاسارگاد	۱۴۰۴/۰۳/۲۰	۱,۱۱۳,۵۶۲	۱۰۰	۱۱۱,۳۵۶,۲۰۰	۰
زرین معدن آسیا	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۲,۵۳۹,۷۲۵	۲۵۰	۶۳۴,۹۳۱,۰۰۰	۰
شرکت سرمایه‌گذاری مسکن شمالغرب	۱۴۰۴/۰۹/۰۵	۱,۶۰۰,۰۵۵	۳۱۰	۳۳۶,۰۱۱,۵۵۰	(۴۳,۴۷۹,۱۳۳)
پخش البرز	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱,۴۶۵,۷۲۲	۳۰۰	۴۳۹,۷۱۶,۳۰۰	(۴,۷۶۶,۵۷۲)
نفت پاسارگاد	۱۴۰۴/۰۵/۱۱	۳۴,۱۳۴	۵۰,۰۰۰	۱۷۰,۶۷۰,۰۰۰	۰
نفت ایرانول	۱۴۰۴/۰۴/۲۲	۷۳۰,۸۷	۱۴,۰۰۰	۱,۰۲۳,۲۱۸,۰۰۰	۰
پالایش نفت لاوان	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۲۸۸,۲۷۶	۱,۶۱۰	۴۶۴,۱۲۴,۳۶۰	۰
فراورده‌های غذایی و قند چهارمحال	۱۴۰۴/۰۵/۲۸	۱,۷۱۰,۸۷۶	۷۳	۱۲۴,۸۹۳,۹۴۸	۰
صنایع فولاد آلیاژی یزد	۱۴۰۴/۰۵/۲۰	۱,۵۵۰,۶۷۳	۴۶	۷۱,۳۳۰,۹۵۸	۰
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۴۵۳۰,۸۷	۱,۱۵۰	۵۲۱,۰۵۰,۰۵۰	۰
توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱,۰۱۱,۷۴۷	۵۰	۵۰,۵۸۷,۳۵۰	۰
شرکت صنایع غذایی مینو شرق	۱۴۰۴/۰۳/۰۳	۳,۸۸۰,۷۱۸	۲۶۶	۷۶۶,۳۷۰,۹۸۸	۰
فولاد هرمزگان جنوب	۱۴۰۴/۰۴/۰۵	۹,۷۴۵,۸۸۳	۶۲	۶۰۴,۳۴۴,۶۸۴	۰
کشتیرانی دریای خزر	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۳,۱۰۸,۳۰۶	۳۶۰	۱,۱۱۸,۹۹۰,۱۶۰	۰
تولیدات پتروشیمی قائد بسیر	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۴۹۸,۴۷۳	۱,۶۰۰	۷۹۷,۵۵۵,۳۰۰	۰
شرکت سرمایه‌گذاری اعتلا البرز	۱۴۰۴/۰۱/۳۰	۳,۸۲۶,۳۶۹	۳۶۲	۱,۳۸۴,۷۰۳,۶۳۱	۰
شرکت کی بی سی	۱۴۰۴/۰۳/۰۴	۱۰,۴۵,۵۱۳	۸۱	۸۴,۶۸۶,۵۵۳	۰
تولید برق عسلویه مینا	۱۴۰۴/۰۱/۲۶	۸۵۴,۳۱۱	۷۰۰	۵۹۸,۰۱۷,۷۰۰	۰
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱۴۰۴/۰۳/۱۱	۳۴۱,۶۷۴	۲,۳۰۰	۷۵۱,۶۸۲,۸۰۰	۰
سیمان خوزستان	۱۴۰۴/۰۳/۰۴	۳۳۹,۷۶۶	۹,۱۲۰	۳,۱۸۶,۶۶۵,۹۲۰	۰
سرمایه‌گذاری مسکن زاینده رود	۱۴۰۴/۰۹/۱۹	۱,۲۶۵,۰۲۳	۳۱۰	۳۹۲,۱۵۷,۱۳۰	(۵۳,۷۷۰,۹۵۴)
داروسازی کاسپین تامین	۱۴۰۴/۰۳/۲۷	۱۹۶,۵۹۷	۵,۷۰۰	۱,۱۲۰,۶۰۲,۹۰۰	۰
بانک گردشگری	۱۴۰۴/۰۵/۲۶	۱۷,۵۱۱,۸۳۵	۵۰	۸۷۵,۵۹۱,۷۵۰	۰
گروه سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۳,۱۰۶,۴۹۴	۳۵۰	۱,۰۸۷,۳۷۲,۹۰۰	۰
شهر سازی و خانه سازی باغمیشه	۱۴۰۴/۰۱/۲۵	۶۷۹,۴۳۱	۲۲۰	۱۴۹,۴۳۰,۸۲۰	۰
آ.س.پ	۱۴۰۴/۰۹/۱۷	۷۲۷,۶۱۴	۴۶	۳۴,۳۹۰,۳۴۴	(۴,۶۸۰,۳۲۹)
افرات	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱,۱۹۵,۴۱۳	۱۱۰	۱۳۱,۴۹۵,۴۳۰	۰
م. صنایع و معادن احیاء سیاهان	۱۴۰۴/۰۳/۱۷	۹۴۷,۷۸۵	۱,۰۰۰	۲,۰۸۵,۱۲۷,۰۰۰	۰
شرکت بهمن لیزینگ	۱۴۰۴/۰۴/۰۸	۳,۶۸۵,۴۶۸	۱۹۰	۵۱۰,۳۳۸,۹۲۰	۰
قاسم ایران	۱۴۰۴/۰۳/۰۳	۲,۰۷۱,۹۰۱	۴۰۰	۸۲۸,۷۶۰,۰۰۰	۰
مواد اولیه دارویی البرز بالک	۱۴۰۴/۰۳/۰۴	۱,۹۷۳,۴۷۷	۱۲	۲۵,۶۵۵,۳۰۱	۰
نقل به صفحه بعد				۴۰,۵۶۵,۸۸۹,۷۹۱	(۳۷۹,۳۹۴,۳۱۳)
				۴۰,۱۸۶,۵۹۵,۴۷۸	

صندوق سرمایه‌گذاری مانا ثروت پویا

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						۱۶- درآمد سود سهام
تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
نقل از صفحه قبل						
۱۴۰۴/۰۴/۰۲	۶۲۶,۷۳۲	۸۸۰	۴۰,۵۶۵,۸۸۹,۷۹۱	(۳۷۹,۳۹۴,۳۱۳)	۴۰,۱۸۶,۵۹۵,۴۷۸	فراوری زغال سنگ بروده طبس
۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۴,۳۵۰,۰۲۰	۱۲۰	۵۲۲,۰۰۲,۲۸۰	-	۵۵۱,۵۲۴,۱۶۰	بهمن دیزل
۱۴۰۴/۰۲/۲۰	۱,۲۱۷,۱۳۴	۱۳۰	۱۵۸,۲۲۷,۲۹۰	-	۱۵۸,۲۲۷,۲۹۰	تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا
۱۴۰۴/۰۷/۰۸	۲,۸۲۷,۷۷۰	۴۱۰	۱,۱۵۹,۳۸۵,۷۰۰	-	۱,۱۵۹,۳۸۵,۷۰۰	سرمایه گذاری سبحان
۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۳,۳۰۱,۱۲۱	۳۵۰	۱,۱۲۰,۳۹۲,۰۰۰	-	۱,۱۲۰,۳۹۲,۰۰۰	بیمه کوثر
۱۴۰۴/۰۲/۱۵	۸۲۱,۶۲۵	۱,۲۵۰	۱,۰۳۷,۰۳۱,۳۵۰	-	۱,۰۳۷,۰۳۱,۳۵۰	توکا رنگ فولاد سپاهان
۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۸۲۵,۵۱۲	۱۸۰	۱۴۸,۵۹۳,۱۶۰	-	۱۴۸,۵۹۳,۱۶۰	تولید نیروی برق دماوند
۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۱,۴۵۷,۳۶۳	۵۱۰	۷۴۳,۲۵۵,۱۳۰	-	۷۴۳,۲۵۵,۱۳۰	دامداری تلیسه نمونه
۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۳۰۸,۴۲۱	۲,۲۸۰	۷۰۳,۲۲۲,۶۸۰	-	۷۰۳,۲۲۲,۶۸۰	پاکدیس
۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱,۷۳۲,۷۴۷	۴۲	۷۲,۸۱۷,۲۷۴	-	۷۲,۸۱۷,۲۷۴	داروسازی سبحان انکولوزی
۱۴۰۴/۰۹/۱۸	۸۹۶,۰۱۰	۱۳۵	۱۲۰,۹۶۱,۳۵۰	(۱۶,۵۲۳,۹۹۳)	۱۰۴,۴۳۷,۳۵۷	سرمایه گذاری مسکن الوند
۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۳,۷۵۳,۰۷۸	۲۰	۵۵,۰۶۱,۵۶۰	(۷۸۰,۷۵۱)	۵۴,۲۸۰,۸۰۹	ریل پردازسیر
۱۴۰۴/۰۵/۲۶	۱,۸۹۷,۳۸۷	۱۲۲	۲۳۱,۴۸۱,۲۱۴	-	۲۳۱,۴۸۱,۲۱۴	آئین داده پرداز
۱۴۰۴/۰۹/۲۶	۱,۱۶۸,۹۲۷	۱,۰۵۵	۱,۲۳۳,۲۱۷,۹۸۵	(۱۷۳,۴۷۷,۹۸۶)	۱,۰۵۹,۷۳۹,۹۹۹	توسعه حمل و نقل ریلی پارسپان
۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۱,۱۹۰,۶۴۵	۴۰۰	۴۷۶,۲۵۸,۰۰۰	-	۴۷۶,۲۵۸,۰۰۰	کشت و دام گلشدت نمونه اصفهان
۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۱,۱۰۸,۵۱۱	۳	۳,۳۲۵,۵۳۳	-	۳,۳۲۵,۵۳۳	مبین وان کیش
۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۶,۱۳۰,۸۲۶	۱۹۰	۱,۱۶۴,۸۵۶,۹۴۰	-	۱,۱۶۴,۸۵۶,۹۴۰	پالایش نفت تهران
۱۴۰۴/۰۵/۱۱	۳۸۷,۹۲۵	۱۸۰	۶۹,۸۲۶,۵۰۰	-	۶۹,۸۲۶,۵۰۰	ریل سیر کوثر
۱۴۰۴/۰۲/۲۰	۳,۵۵۳,۱۸۴	۴۸۰	۱,۲۲۵,۵۲۸,۳۲۰	-	۱,۲۲۵,۵۲۸,۳۲۰	سرمایه گذاری پویا
۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۴,۷۶۹,۱۳۱	۲۷	۱۲۸,۷۶۶,۵۳۷	-	۱۲۸,۷۶۶,۵۳۷	کشت و صنعت شهداد ناب خراسان
۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۱,۷۳۵,۵۱۳	۳۰۰	۵۲۰,۶۵۳,۹۰۰	-	۵۲۰,۶۵۳,۹۰۰	سرمایه گذاری مس سرچشمه
۱۴۰۴/۰۱/۲۰	۶,۲۹۶,۱۲۵	۲۶۰	۱,۶۳۶,۹۹۲,۵۰۰	-	۱,۶۳۶,۹۹۲,۵۰۰	هتل پارسپان کوثر اصفهان
۱۴۰۴/۰۱/۲۷	۹۱۱,۸۶۷	۷۰۰	۶۳۸,۳۰۶,۹۰۰	-	۶۳۸,۳۰۶,۹۰۰	تولید و صادرات ریشمک
۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۱,۰۸۵,۶۶۱	۶۲	۶۷,۳۱۰,۹۸۲	-	۶۷,۳۱۰,۹۸۲	عطرفین نخ قم
۱۴۰۴/۰۲/۱۵	۱۸۵,۷۷۲	۱۳۰	۲۴,۱۵۰,۳۶۰	-	۲۴,۱۵۰,۳۶۰	آسیا سیر ارس
۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۵۱۲,۸۵۴	۱,۸۰۰	۹۲۳,۱۲۷,۲۰۰	-	۹۲۳,۱۲۷,۲۰۰	شیر و گوشت زاگرس شهرکرد
۱۴۰۴/۰۵/۰۲	۱,۴۵۳,۶۶۱	۶۰۰	۹۵۹,۴۱۶,۲۶۰	-	۹۵۹,۴۱۶,۲۶۰	کشاورزی و دامپروری بینالود
۱۴۰۴/۰۴/۲۶	۱,۴۸۵,۳۶۹	۳۵۰	۵۱۹,۸۷۹,۱۵۰	-	۵۱۹,۸۷۹,۱۵۰	کشت و دام قیام اصفهان
۱۴۰۴/۰۵/۲۷	۵۶۵,۱۰۳	۴۰۰	۲۲۶,۰۴۱,۲۰۰	-	۲۲۶,۰۴۱,۲۰۰	گروه کارخانجات صنعتی تیرک
۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱,۷۵۰,۰۰۰	۴۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ایمن خودرو شرق
۱۴۰۴/۰۹/۱۶	۳۰۷,۲۰۶	۱,۴۲۵	۴۳۷,۷۶۸,۵۵۰	(۵۹,۳۵۴,۰۵۴)	۳۷۸,۴۱۴,۴۹۶	توسعه مسیر برق گیلان
۱۴۰۴/۰۷/۱۶	۲,۰۸۷,۴۵۶	۷۰	۱۴۶,۱۲۱,۹۲۰	-	۱۴۶,۱۲۱,۹۲۰	صنایع مادیران
۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۶۰۹,۳۸۵	۶۰۰	۳۶۵,۶۳۱,۰۰۰	-	۳۶۵,۶۳۱,۰۰۰	کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت
۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۳,۱۶۶,۳۱۷	۱۶۰	۵۰۶,۶۱۰,۷۲۰	-	۵۰۶,۶۱۰,۷۲۰	پتروشیمی پارس
۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱,۷۲۷,۷۸۳	۴۸	۸۲,۹۲۳,۵۳۶	-	۸۲,۹۲۳,۵۳۶	داروسازی آوه سینا
۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۳,۲۷۳,۰۲۹	۲۵	۸۱,۸۲۵,۷۲۵	-	۸۱,۸۲۵,۷۲۵	بیمه نوین
۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۲,۴۷۰,۶۶۴	۶۴	۱۵۸,۱۲۳,۴۹۶	-	۱۵۸,۱۲۳,۴۹۶	بیمه معلم
۱۴۰۴/۰۴/۲۶	۲۵۲,۲۶۷	۱,۸۴۰	۴۶۴,۱۷۱,۲۸۰	-	۴۶۴,۱۷۱,۲۸۰	کشت و صنعت دشت خرم دره
۱۴۰۴/۰۱/۳۰	۵۱۱,۰۵۲	۱,۴۷۰	۷۵۱,۲۴۶,۴۴۰	-	۷۵۱,۲۴۶,۴۴۰	سنگ آهن گهرزمین
۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۳,۲۳۳,۱۹۸	۳۸۰	۸۴۸,۶۱۵,۲۴۰	-	۸۴۸,۶۱۵,۲۴۰	کشت و دامداری فکا
۱۴۰۴/۰۱/۲۵	۱,۰۰۲,۵۴۵	۸۹۰	۸۹۲,۳۶۵,۰۵۰	-	۸۹۲,۳۶۵,۰۵۰	کشت و صنعت شریف آباد
۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۲۸۴,۷۲۲	۳,۴۰۰	۹۶۸,۰۵۴,۸۰۰	-	۹۶۸,۰۵۴,۸۰۰	پتروشیمی نوری
۱۴۰۴/۰۷/۱۴	۱,۱۹۴,۴۳۹	۲۰۰	۲۳۸,۸۸۷,۸۰۰	-	۲۳۸,۸۸۷,۸۰۰	نیروگاه زاگرس کوثر
۱۴۰۴/۰۲/۱۴	۵۵,۸۲۲	۱۴,۵۰۰	۸۰۹,۴۱۹,۰۰۰	-	۸۰۹,۴۱۹,۰۰۰	تولید زلاتین کبیرول ایران
۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۵۸۰,۵۸۶	۷۲۰	۴۱۸,۰۲۱,۲۰۰	-	۴۱۸,۰۲۱,۲۰۰	جنرال مکانیک
۱۴۰۴/۰۲/۱۶	۶۴۰,۵۰۶	۱,۰۱۰	۶۴۶,۹۱۱,۰۶۰	-	۶۴۶,۹۱۱,۰۶۰	دارویی ره آورد تامین
۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۳,۱۵۴,۱۳۸	۴۰	۱۲۶,۱۶۵,۴۸۰	-	۱۲۶,۱۶۵,۴۸۰	توسعه مولد نیروگاهی چهرم
۱۴۰۴/۰۲/۱۵	۲۲۹,۶۴۷	۵,۳۲۰	۱,۲۲۴,۰۱۸,۵۱۰	-	۱,۲۲۴,۰۱۸,۵۱۰	پخش هجرت
۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۳,۷۵۳,۷۲۱	۲۸	۱۰۸,۸۵۷,۹۰۹	-	۱۰۸,۸۵۷,۹۰۹	وینتانا
۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۳۸۵,۹۴۴	۱,۴۵۰	۵۵۹,۶۱۸,۸۰۰	-	۵۵۹,۶۱۸,۸۰۰	صنعتی دوده فام
نقل به صفحه بعد			۶۷,۵۳۲,۷۷۸,۷۲۲	(۶۲۹,۴۳۱,۰۹۷)	۶۶,۹۰۳,۳۴۷,۶۲۵	

صندوق سرمایه‌گذاری مانا ثروت بویا
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۱۶- درآمد سود سهام

دوره نه ماهه منتهی به ۳۰/۰۹/۱۴۰۴

تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل					
توزیع دارو پخش	۱۴۰۴/۰۳/۱۳	۳,۸۸۲,۷۲۰	۱۶۷	۶۶۸,۴۱۴,۲۴۰	۶۶,۹۰۳,۳۴۷,۶۲۵
ذوب روی اصفهان	۱۴۰۴/۰۳/۱۸	۲,۱۰۴,۲۵۹	۱۶۰	۳۳۶,۶۸۱,۴۴۰	۶۴۸,۴۱۴,۲۴۰
مجمع صنایع لاستیک یزد	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۱,۸۰۲,۸۰۱	۴۱۰	۷۳۹,۱۴۸,۴۱۰	۳۳۶,۶۸۱,۴۴۰
کلر پارس	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۱۱۹,۶۸۹	۷,۷۰۰	۹۲۱,۶۰۵,۳۰۰	۷۳۹,۱۴۸,۴۱۰
فراپورس ایران	۱۴۰۴/۰۳/۱۷	۱,۰۶۶,۶۴۵	۲۵	۲۶,۶۶۶,۱۲۵	۹۲۱,۶۰۵,۳۰۰
سیمان ساوه	۱۴۰۴/۰۲/۳۰	۲,۴۲۸,۹۹۲	۱,۰۷۶	۲,۶۱۳,۵۹۵,۳۹۲	۲۶,۶۶۶,۱۲۵
رایان هم افزا	۱۴۰۴/۰۶/۲۲	۶۲۵,۰۳۰	۳۸۰	۳۳۷,۵۱۱,۴۰۰	۲,۶۱۳,۵۹۵,۳۹۲
پلیمر آریا ساسول	۱۴۰۴/۰۱/۲۵	۱۱۱,۲۴۱	۱۰,۲۳۸	۱,۱۳۸,۸۸۵,۳۵۸	۳۳۷,۵۱۱,۴۰۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۶۴,۰۰۰	۱۹۰	۳۱,۱۶۰,۰۰۰	۱,۱۳۸,۸۸۵,۳۵۸
بیمه زندگی خاورمیانه	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱,۴۱۹,۸۲۰	۱۵۰	۲۱۲,۹۷۲,۸۵۰	۳۱,۱۶۰,۰۰۰
پتروشیمی ارومیه	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۵۳۹,۰۸۶	۵۰۰	۲۶۹,۵۴۳,۰۰۰	۲۱۲,۹۷۲,۸۵۰
کشاورزی و دامپروری ملارد شیر	۱۴۰۴/۰۳/۱۲	۹,۳۶۱,۸۲۴	۵۱	۴۷۷,۴۵۳,۰۲۴	۲۶۹,۵۴۳,۰۰۰
مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	۱۴۰۴/۰۳/۲۲	۳,۲۹۱,۸۰۸	۴۳	۱۴۱,۵۴۷,۷۴۴	۴۷۷,۴۵۳,۰۲۴
برق و انرژی پیوندگستر پارس	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۴۹۱,۳۵۱	۴۱۰	۲۰۱,۴۵۳,۹۱۰	۱۴۱,۵۴۷,۷۴۴
گروه سرمایه گذاری سپهر صادرات	۱۴۰۴/۰۳/۱۱	۴,۴۷۱,۸۷۲	۵۶۰	۲,۵۰۴,۲۴۸,۳۲۰	۲۰۱,۴۵۳,۹۱۰
صنعتی مینو	۱۴۰۴/۰۳/۲۵	۹۳۰,۹۶۰	۷۳۰	۶۷۹,۶۰۰,۸۰۰	۲,۵۰۴,۲۴۸,۳۲۰
صنایع چوب خزر کاسپین	۱۴۰۴/۰۲/۲۴	۱۰۸۰,۰۰۳	۲,۲۵۰	۲۴۳,۰۰۶,۷۵۰	۶۷۹,۶۰۰,۸۰۰
سپیدار سیستم آسا	۱۴۰۴/۰۳/۱۱	۱۶۳,۸۲۳	۸۵۱	۱۳۹,۴۱۳,۳۷۳	۲۴۳,۰۰۶,۷۵۰
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۱,۷۹۱,۹۰۵	۱۰۰	۱۷۹,۱۹۰,۵۰۰	۱۳۹,۴۱۳,۳۷۳
گسترش صنایع روی ایرانیان	۱۴۰۴/۰۴/۰۴	۱,۴۹۴,۴۲۰	۲۰۰	۲۹۸,۸۸۳,۹۰۰	۱۷۹,۱۹۰,۵۰۰
پویا زرکان آق دره	۱۴۰۴/۰۱/۲۵	۱۶۱,۳۵۸	۴,۷۰۰	۷۵۷,۹۱۳,۶۰۰	۲۹۸,۸۸۳,۹۰۰
ریل پرداز نو آفرین	۱۴۰۴/۰۶/۱۲	۴,۳۱۹,۷۷۶	۷۴	۳۱۹,۶۶۳,۴۲۴	۷۵۷,۹۱۳,۶۰۰
فروسلیسیم خمین	۱۴۰۴/۰۳/۱۰	۷۷۶,۱۰۵	۶۵	۵۰,۴۴۶,۸۲۵	۳۱۹,۶۶۳,۴۲۴
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۱۴۰۴/۰۱/۲۷	۱,۴۴۶,۹۱۵	۴۰۰	۵۷۸,۷۶۶,۰۰۰	۵۰,۴۴۶,۸۲۵
محصولات کاغذی لطیف	۱۴۰۴/۰۳/۱۷	۲,۶۰۱,۷۲۹	۱۲۰	۳۱۳,۲۸۷,۴۸۰	۵۷۸,۷۶۶,۰۰۰
مجمع جهان فولاد سیرجان	۱۴۰۴/۰۳/۱۳	۲,۸۳۷,۸۹۱	۶۸	۱۹۲,۹۷۶,۵۸۸	۳۱۳,۲۸۷,۴۸۰
سرمایه گذاری هامون صبا	۱۴۰۴/۰۳/۱۷	۳,۸۶۸,۷۰۹	۴۵۰	۱,۷۴۰,۹۱۹,۰۵۰	۱۹۲,۹۷۶,۵۸۸
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۳,۲۷۹,۳۸۱	۳۰۰	۳۵۵,۸۷۶,۲۰۰	۱,۷۴۰,۹۱۹,۰۵۰
سیمان اردستان	۱۴۰۴/۰۴/۲۴	۳۰۱,۸۵۹	۳,۴۰۰	۱,۰۲۶,۳۲۰,۶۰۰	۳۵۵,۸۷۶,۲۰۰
توسعه صنایع و معادن کوثر	۱۴۰۴/۰۷/۱۵	۴۰۶,۸۴۹	۱,۷۳۰	۷۰۳,۸۴۸,۷۷۰	۱,۰۲۶,۳۲۰,۶۰۰
سوزمیران	۱۴۰۴/۰۴/۱۶	۱,۵۳۶,۲۵۳	۸۰۰	۱,۲۲۹,۰۰۲,۴۰۰	۷۰۳,۸۴۸,۷۷۰
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۱۴۰۴/۰۳/۲۰	۵۱۴,۶۷۹	۳۸۰	۱۹۵,۵۷۸,۰۲۰	۱,۲۲۹,۰۰۲,۴۰۰
فولاد شاهرود	۱۴۰۴/۰۳/۰۳	۲,۶۸۱,۷۵۲	۳۶۳	۹۷۳,۴۷۵,۹۷۶	۱۹۵,۵۷۸,۰۲۰
آنتی بیوتیک سازی ایران	۱۴۰۴/۰۲/۲۳	۲۲۴,۶۸۷	۳,۹۸۰	۸۹۴,۲۵۴,۲۶۰	۹۷۳,۴۷۵,۹۷۶
تجلی توسعه معادن و فلزات	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	۳,۳۲۶,۶۴۸	۲۲	۷۰,۹۸۶,۲۵۶	۸۹۴,۲۵۴,۲۶۰
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مهنا	۱۴۰۴/۰۵/۰۵	۱,۴۷۹,۹۸۰	۷۲۲	۱,۰۶۸,۵۴۵,۵۶۰	۷۰,۹۸۶,۲۵۶
کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	۲۷۰,۲۴۱	۲,۵۰۰	۶۷۵,۶۰۲,۵۰۰	۱,۰۶۸,۵۴۵,۵۶۰
صنایع فروالیاژ ایران	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	۵,۴۹۴,۲۰۰	۱	۵,۴۹۴,۲۰۰	۶۷۵,۶۰۲,۵۰۰
فرانسور یزد	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۸۷۳,۴۶۳	۳۷	۳۲,۳۱۸,۱۳۱	۵,۴۹۴,۲۰۰
سیم و کابل ابهر	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱,۰۴۸,۵۹۲	۱۵۹	۱۶۶,۷۲۶,۱۲۸	۳۲,۳۱۸,۱۳۱
پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس	۱۴۰۴/۰۳/۱۷	۴۲۲,۸۸۷	۸۵	۳۵,۹۴۵,۳۹۵	۱۶۶,۷۲۶,۱۲۸
بین المللی ساروج پوشهر	۱۴۰۴/۰۱/۱۷	۲۸۳,۵۸۹	۵,۱۷۲	۱,۴۶۶,۷۲۲,۳۰۸	۳۵,۹۴۵,۳۹۵
بهار رز عالیس چناران	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱,۷۷۱,۷۵۱	۲۴۸	۳۳۹,۳۹۴,۲۴۸	۱,۴۶۶,۷۲۲,۳۰۸
نوش پونه مشهد	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۲,۰۴۶,۸۶۹	۳۲	۶۵,۴۹۹,۷۷۶	۳۳۹,۳۹۴,۲۴۸
مجمع صنعتی آرتاویل تایر	۱۴۰۴/۰۶/۰۴	۱۰۴,۸۴۱	۸۱۰	۸۴,۹۲۱,۲۱۰	۶۵,۴۹۹,۷۷۶
نقل به صفحه بعد					۷۸,۱۷۴,۶۲۲
					۹۲,۴۵۵,۷۸۶,۵۶۹

صندوق سرمایه‌گذاری مانا ثروت پویا

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						۱۶- درآمد سود سهام
تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
نقل از صفحه قبل			۹۳,۱۱۸,۲۴۴,۴۶۳	(۶۶۲,۴۵۷,۸۹۴)	۹۲,۴۵۵,۷۸۶,۵۶۹	
نیان الکترونیک	۵۰۳,۲۰۷	۳۷۵	۱۸۸,۷۰۲,۶۲۵	.	۱۸۸,۷۰۲,۶۲۵	
نخریسی و نساجی خسروی خراسان	۲۸۹,۷۲۱	۱,۹۵۰	۵۶۴,۹۵۵,۹۵۰	.	۵۶۴,۹۵۵,۹۵۰	
شرکت خمیرمایه رضوی	۱,۵۳۵,۷۸۱	۳۹۰	۵۹۸,۹۵۴,۵۹۰	.	۵۹۸,۹۵۴,۵۹۰	
س. الماس حکمت ایرانیان	۲,۶۵۴,۱۵۹	۴۳۰	۱,۱۴۱,۲۸۸,۳۷۰	.	۱,۱۴۱,۲۸۸,۳۷۰	
صبا فولاد خلیج فارس	۱,۷۷۳,۱۴۳	۵۶۰	۹۹۳,۹۶۰,۰۸۰	.	۹۹۳,۹۶۰,۰۸۰	
توسعه معادن کرومیت کوندگان	۷۳۶,۸۸۹	۳۵	۲۵,۷۹۱,۱۱۵	.	۲۵,۷۹۱,۱۱۵	
ایران خودرو دیزل	۴,۱۲۸,۲۳۱	۷	۲۸,۸۹۷,۶۱۷	.	۲۸,۸۹۷,۶۱۷	
سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز	۹۷۱,۴۶۶	۲۰۰	۱۹۴,۲۹۳,۲۰۰	(۵۳۰,۸۵۶)	۱۹۳,۷۶۲,۳۴۴	
پالایش نفت شیراز	۶۲۵,۱۸۷	۲,۰۱۷	۱,۳۰۱,۳۴۳,۱۷۹	.	۱,۳۰۱,۳۴۳,۱۷۹	
بیمه اتکایی ایران معین	۲,۷۱۶,۱۶۶	۴۴۰	۱,۱۹۵,۱۱۳,۰۴۰	.	۱,۱۹۵,۱۱۳,۰۴۰	
نشاسته و گلکوز آردینه	۴۴۶,۴۹۶	۱,۹۰۰	۸۴۸,۳۴۲,۴۰۰	.	۸۴۸,۳۴۲,۴۰۰	
پارس فنر	۱,۵۸۶,۸۹۱	۸۰	۱۲۶,۹۵۱,۳۸۰	.	۱۲۶,۹۵۱,۳۸۰	
نورایستا پلاستیک	۳۴۳,۷۰۶	۳۰۰	۹۷,۱۱۱,۸۰۰	.	۹۷,۱۱۱,۸۰۰	
اخشان خراسان	۱۳۵,۰۰۰	۱۰۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	.	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	
سرمایه گذاری امین مهرگان	۶۱۰,۷۵۱	۱,۵۰۰	۹۱۶,۱۲۶,۵۰۰	.	۹۱۶,۱۲۶,۵۰۰	
تولیدی و صنعتی کوهرقلم	۱,۶۳۳,۵۰۳	۵۰	۸۱,۶۷۵,۱۵۰	.	۸۱,۶۷۵,۱۵۰	
بانک سامان	۴,۵۵۸,۷۶۰	۱۰۰	۴۵۵,۸۷۶,۰۰۰	.	۴۵۵,۸۷۶,۰۰۰	
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۲۲۷,۸۳۹	۲,۴۰۰	۵۴۶,۸۱۳,۶۰۰	.	۵۴۶,۸۱۳,۶۰۰	
پویا	۱۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۰	۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰	
شیمیایی رنگین	۳۷۵,۷۲۳	۴۰	۱۵,۰۲۹,۳۸۰	.	۱۵,۰۲۹,۳۸۰	
صنایع غذایی رضوی	۱,۸۷۵,۰۰۰	۳۰۰	۵۶۲,۵۰۰,۰۰۰	.	۵۶۲,۵۰۰,۰۰۰	
معدنکاران نسوز	۱۷۵,۰۰۰	۱,۵۰۰	۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰	.	۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰	
مهرمام میهن	۹۹۹,۹۹۹	۲۹	۴۹,۹۹۹,۹۵۰	.	۴۹,۹۹۹,۹۵۰	
سیمان باقران	۲۷۹,۰۰۷	۲,۷۰۰	۷۵۳,۳۱۸,۹۰۰	.	۷۵۳,۳۱۸,۹۰۰	
جمع			۱۰۴,۳۱۵,۲۸۸,۰۸۹	(۶۶۲,۹۸۸,۷۵۰)	۱۰۳,۶۵۲,۳۹۹,۳۳۹	

۱۷- سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده های بانکی

پادداشت	دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سود اوراق مشارکت بورسی	۵۱۳,۲۲۰,۳۲۳
سود سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱۱۰,۶۵۷,۶۶۲
	۶۲۳,۸۷۷,۹۸۵

۱۷-۱- سود اوراق مشارکت بورسی

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
تاریخ سرمایه گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	خالص سود
۱۴۰۸/۰۶/۱۶	-	-	۵۱۳,۲۲۰,۳۲۳
			۵۱۳,۲۲۰,۳۲۳

مراجعه نانو الوند ۸۰۶۱۶

۱۷-۲- سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
سود	سود خالص	سود	سود خالص
ریال	ریال	ریال	ریال
سپرده بانکی			
سپرده کوتاه مدت ۱۳۲,۹۹۶۷,۱۶۳۵۹۷۴.۱	بانک	۳,۱۶۴,۰۸۱	۳,۱۶۴,۰۸۱
گردشگری			
سپرده کوتاه مدت ۱۰۰۳۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۶۸۴۸	بانک	۱۰۷,۴۹۳,۵۸۱	۱۰۷,۴۹۳,۵۸۱
بانک خاورمیانه			
		۱۱۰,۶۵۷,۶۶۲	۱۱۰,۶۵۷,۶۶۲

صندوق سرمایه‌گذاری مانا ثروت پویا
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۱۸- سایر درآمدها

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

ریال
۱,۵۸۲,۲۵۶,۲۶۷
۵۷۶,۱۶۲,۴۹۷
۲,۱۵۸,۴۱۸,۷۶۴

سایر درآمد ها- تفاوت تنزیل سود سهام
 تعدیل کارمزد کارگزاری

۱۹- هزینه کارمزد ارکان

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

ریال
۱۶,۸۸۴,۶۴۶,۴۵۰
۱,۶۶۹,۰۴۱,۰۵۹
۵,۸۰۵,۰۵۳,۱۶۷
۱,۵۳۶,۱۰۲,۵۲۸
۲۵,۸۹۴,۸۴۳,۲۰۴

هزینه کارمزد مدیر
 هزینه کارمزد متولی
 هزینه کارمزد بازارگردان
 هزینه کارمزد حسابرس

۲۰- سایر هزینه ها

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

ریال
۳۷۰,۹۸۶,۹۶۵
۴,۷۹۶,۰۰۶,۹۹۱
۳۸۴,۸۶۴,۳۳۶
۱۵,۷۰۸,۴۰۰
۷۸,۶۰۹,۶۲۲
۶,۲۶۷,۷۹۱
۳,۴۷۱,۵۰۲,۸۰۰
۱۱,۸۵۶,۷۶۸
۹,۱۳۵,۸۰۳,۶۷۳

هزینه تصفیه
 هزینه نرم افزار
 حق پذیرش و عضویت در کانون ها
 هزینه کارمزد بانکی
 هزینه خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری
 هزینه برگزاری مجامع
 هزینه برگشت سود سهام
 هزینه انبارداری اوراق گواهی سپرده طلا

۲۱- هزینه‌های مالی

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

ریال
۴۸,۸۳۵,۳۹۲
۴۸,۸۳۵,۳۹۲

هزینه مالی اعتبار دریافتی از کارگزاری یزدان

۲۲- تعدیلات

تعدیلات ناشی از صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری به شرح زیر است:

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

ریال
(۱۴,۶۳۰,۴۷۵,۰۰۰)
۲۰,۲۶۵,۷۹۵,۰۰۰
۵,۶۳۵,۳۲۰,۰۰۰

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور
 تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت ابطال

۲۳- تعهدات و بدهی های احتمالی

در تاریخ صورت خالص دارایی های صندوق، دارایی های صندوق فاقد هیچ گونه بدهی احتمالی بوده و وثیقه و تضمینی نزد سایر اشخاص وجود ندارد.

صندوق سرمایه‌گذاری مانا ثروت پویا
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره‌ای

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴

۲۴- سرمایه‌گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			نوع وابستگی	نام اشخاص وابسته	شرح
درصد تملک از کل واحدهای صندوق	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	نوع واحد های سرمایه گذاری			
۲۰.۲٪	۱,۹۶۰,۰۰۰	ممتاز	مدیر صندوق	شرکت سبد گردان قلک	مدیر و اشخاص وابسته به وی
۰.۲٪	۲۰,۰۰۰	ممتاز	دارنده واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	محمد مهدی جمشیدیان	
۰.۲٪	۲۰,۰۰۰	ممتاز	دارنده واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	چواد عشقی نژاد	
۰.۲٪	۲۰,۰۰۰	عادی	مدیر سرمایه گذاری	مهدی یازوکی نژاد	
۰.۲٪	۲۰,۰۰۰	عادی	مدیر سرمایه گذاری	چواد عشقی نژاد	
۰.۲٪	۲۰,۰۰۰	عادی	مدیر سرمایه گذاری	محمد مهدی جمشیدیان	
۲.۱۲٪	۲,۰۶۰,۰۰۰	-	جمع		

(مبالغ به ریال)

۲۵- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها

دوره نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				نوع وابستگی	طرف معامله
مانده طلب (بدهی)	تاریخ معامله	ارزش معامله	موضوع معامله		
(۵,۹۲۵,۷۸۰,۰۲۰)	طی دوره	۱۶,۸۸۴,۶۴۶,۴۵۰	کارمزد ارکان	مدیر	شرکت سبدگردان ثروت پویا
(۷۲۱,۶۹۸,۶۲۱)		۱,۶۶۹,۰۴۱,۰۵۹	کارمزد ارکان	متولی	موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا
(۸۹۸,۱۰۲,۵۲۸)		۱,۵۳۶,۱۰۲,۵۲۸	کارمزد ارکان	حسابرس	شرکت حسابرسی کاربرد تحقیق
(۲,۰۶۱,۴۹۶,۵۶۹)		۵۸۰,۵۰۵,۳۰۱,۶۶۷	کارمزد ارکان	بازارگردان	صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا
۱۵,۵۰۱,۴۲۷,۷۰۶		۳,۱۲۶,۰۵۶,۲۲۲	خریدوفروش اوراق بهادار	کارگزاری	کارگزاری یزدان

۲۶- رویدادهای بعد از تاریخ صورت خالص دارایی‌ها

رویدادهایی که در دوره بعد از تاریخ صورت خالص دارایی‌ها تا تاریخ تأیید صورت‌های مالی اتفاق افتاده و مستلزم تعدیل اقلام صورت‌های مالی و یا افشا در یادداشت‌های همراه بوده، وجود نداشته است.